

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COMVALTUM S. A.
11 DE FEBRERO DEL 2.017**

Vega No 1060 e interoceánica, el día 11 de Febrero del 2.017 a las 16 : H00 con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gestión Administrativa de Gerencia por el ejercicio económico del 2.016

2.- Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2.016

3.- Examen y Aprobación de los Estados Financiero del 2.016. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

A continuación el Señor Presidente expresa un saludo y da la bienvenida a todos los asistentes, pone en consideración el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los Accionistas.

Enseguida se entra a debatir el Orden del Día

1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gestión Administrativa de Gerencia por el ejercicio económico del 2.016

Es leído el Informe de Gerencia por el ejercicio Económico del 2.016 y aprobado por unanimidad

2.- Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2.016

Se procede a dar lectura del Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2.016 y es aprobado por unanimidad

3.- Examen y Aprobación de los Estados Financiero del 2.016. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Inmediatamente se da lectura a los Estados Financiero: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio Económico del 2.016 y a continuación es aprobado por unanimidad

Se suspende por unos momentos la sesión para proceder a la redacción de esta acta, Que leída por el Secretario de la Junta General Extraordinaria, es aprobada por unanimidad de los asistentes y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Y el Presidente declara terminada la sesión a las 19 : H00 con un agradecimiento a todos los Accionistas Asistentes.


.....
Sr. José Efraín Troya Herrera

P R E S I D E N T E


.....
Sr. Milton Francisco Acuña Corrales

S E C R E T A R I O