

## ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Catacocha a los 22 días del mes de Abril del 2017; y, previo convocatoria se reúnen los socios de TRANSHIRICULAPO S.A. Siendo las 19h30 para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Apertura de la sesión por el señor Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe del señor Gerente
5. Informe del Comisario
6. Revisión y análisis de los Estados Financieros del período 2016
7. Asuntos varios

Se constata el quórum reglamentario

El Presidente da la bienvenida a los socios y declara abierta la sesión

Se da lectura del Acta anterior; terminada la lectura del acta anterior, el Presidente pone a consideración de los socios la misma que es aprobada por todos.

Con respecto al cuarto punto del orden del día a tratarse, el Gerente General señor Darwin Fabián Guamán Martínez, da lectura al informe presentado en relación a las actividades realizadas por la compañía durante el año 2016, informe que es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

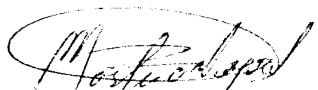
Acto seguido y como quinto punto se da a conocer el informe del señor Comisario Edgar Lenin Peralta Tinoco, informe en el que consta la evaluación de las operaciones económicas financieras correspondientes al año 2016.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la junta Los Estados Financieros correspondientes al año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios, Luego de ser analizados, el gerente aclara las inquietudes de los socios y por tanto quedan aprobados en su totalidad.

Sin más que tratar, el Presidente y el Gerente agradecen a los socios por su presencia y dan por terminada la sesión siendo las 22h15 pm

COMPANÍA DE TRANSPORTE  
PESADO  
TRANSHIRICULAPO S.A.  
RUC: 1191762823001

  
Richar Salvador Carrión Capa  
PRESIDENTE

  
Marco Alberto Cordova Lima  
SECRETARIO