

Acta de la reunión de Junta General de COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VINUEZA FERNANDEZ TTRANSSVIFEZA S.A.

En la ciudad de Quito, a las 16:00 p.m., de día 01 de julio del 2017, se reúnen los Señores miembros que integran el paquete accionario de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VINUEZA FERNANDEZ TTRANSSVIFEZA S.A.** para celebrar la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas. Dirige El Presidente de la Junta, como Secretario el que suscribe.

• ASISTENCIA

El Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la asistencia de los accionistas, luego de verificar el quórum se procede a la lectura de los puntos a tratar en la presente junta:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016.
2. Informe de Gerencia del año 2016.

• INFORME

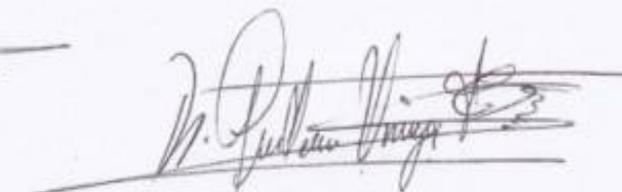
El Secretario presento los Estados Financieros, así como procedió a dar lectura al Informe de Gerencia de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre del 2016. Dio una información amplia del proceso emprendido para el negocio y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos por lo que se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los Estados Financieros e Informes correspondientes.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente clausura la sesión a las 18:00 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.



ING. GUILLERMO VINUEZA G.
PRESIDENTE



DR. GUILLERMO VINUEZA F.
SECRETARIO