

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"NUEVOAMANECERTRANS" S.A.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, a los catorce días de febrero del año dos mil diecisiete, siendo la 15h00; se instala la reunión correspondiente, en las oficinas de la compañía ubicada en la comunidad de Rumipamba Chico en San Bartolomé del Cantón Sigsig.

La sesión de Junta General de accionistas de la Compañía "NUEVOAMANECERTRANS" S.A con la concurrencia de la respectiva directiva y de los socios de la compañía: Carchipulla Calvinagua Victor Alfonso con 140 acciones, Frias Uyaguari Jessica Carlota con 140 acciones, Jimenez Suconota Manuel Antonio con 140 acciones, Otavalo Chimbo Manuel Elias con 140 acciones, Pizarro Frias Braulio Ariosto con 140 acciones y Uyaguari Delgado Nube Alexandra con 140 acciones, a la vez que se procede a leer el siguiente orden del día:

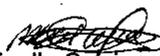
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Presentación y aprobación de los balances económicos de la compañía del periodo 2016
3. Asuntos varios.

Siendo las 15h00, se procede a dar lectura del acta de sesión de la Junta General anterior la misma que si más preámbulos se procede a dar por aprobada y firmada por la directiva de la compañía

En el punto dos de orden del día se procede a dar a conocer los Balances Económicos del periodo 2016. Por parte del señor Presidente de la compañía; los mismos que después de ser analizados minuciosamente con sus correspondientes soportes son aprobados sin tener nada que cambiar ni rectificar en estos, los mismos que serán presentados en cada uno de los tramites que la Compañía lo requiera y que las instituciones lo ameriten.

En lo que corresponde a asuntos varios se acuerda que la siguiente asamblea será notificada mediante la prensa con una semana de anticipación.

Sin más prefacios y siendo las 16h00, se da por culminada la sesión extraordinaria de Socios de Compañía "NUEVOAMANECERTRANS" S.A., la misma que de antemano se agradece por la asistencia de cada uno de los participantes.


Carchipulla Calvinagua Victor Alfonso
PRESIDENTE


Jimenez Suconota Manuel Antonio
SECRETARIO