

ACTA
SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE MIXTO TRANSLINDA S.A.

Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE MIXTO TRANSLINDA S.A.** El día 29 de Marzo de 2017 a las 09:30 a.m., en la ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Presentes en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta de Accionistas, a saber:

- Álvarez Estévez Agustín con el 16% de las acciones de la Compañía.
- Chancosi García Carlos Humberto con el 12% de las acciones de la Compañía
- Chávez Tuquerres Bolivar Santiago con el 12% de las acciones de la Compañía
- Escobar Caiza Luis Felipe con el 12% de las acciones de la Compañía
- Escobar Espinoza Wilinton Francisco con el 12 % de las acciones de la Compañía
- Herrera Vásquez Eduardo con el 12% de las acciones de la Compañía
- Pérez Maldonado Luis Ángel con el 12% de las acciones de la Compañía
- Ulcuango Andrango Luis Bayardo con el 12% de las acciones de la Compañía

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por el Sr. Álvarez Estévez Agustín Accionista de la compañía como secretario de la junta, quien llevó el acta de la misma.

El Accionista manifestó que el objeto de la presente Junta General Universal ordinaria de Accionistas, es la aprobación de los siguientes puntos:

1. Resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico 2016

Luego de la moción debidamente presentada y aprobada por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

RESUÉLVASE:

1. Aprobar los Balances presentados por la administración de la Compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016.

El señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, **aprobada** y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 10h30, se clausura.

NOTA: Se incorporan al Expediente los documentos de representación de los accionistas; Informe del Gerente; Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.


Sr. Álvarez Estévez Agustín
ACCIONISTA