ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA .

TRANSPORTE MIXTO SANTA NARCISA MIX CTMSN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en AV. RIO AMAZONAS Y ENTRADA A LA LIGA DEPORTIVA ESQUINA, los accionistas de la compañía DE TRANSPORTE MIXTO SANTA NARCISA MIX CTMSN S.A. a saber 1. MOLESTINA MERA JOSE RICARDO; 2. BAQUE REYES ALEXANDRA DOLORES; deciden reunirse en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO. Aprobación de Balance del año 2016.

Preside la reunión. BAQUE REYES ALEXANDRA DOLORES; una vez que se ha leído el único punto del orden del día la presidente mociona a. ESTRADA MERO VERONICA DEL PILAR; como secretario Ad-Hoc de esta junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2016

No habiéndose otro asunto que tratar en la orden del día, el que preside la junta concede un receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30 firmado para contancia el gerente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.

. BAQUE REYES ALEXANDRA DOLORES
Presidente. Ad-Hoc de la junta

ESTRADA MERO VERONICA DEL PILAR
Secretario Ad-Hoc de la junta