

El día 15 de Marzo de 2017, siendo las 20:00 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la CIA TRANSPORTE MIXTO "CERECITA" TRANSMIXCERECITA TRANSPORTE S.A.

Estando presente la mayoría absoluta de socios de la CIA TRANSPORTE MIXTO "CERECITA" TRANSMIXCERECITA TRANSPORTE S.A., existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.

1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 20 horas con 30 minutos del año 2017 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2016.

No habiendo que tratar más se da por finalizada la asamblea general de accionista siendo las 21 y 30 horas.



CACAO ROMOLEROUX JUAN EFRAIN
SECRETARIO
C.I. 0701761918



MUÑOZ EDGAR AMABLE
PRESIDENTE
C.I. 0701346355