

TRANSCISNEXPRESS C.A.

RUC 0190432416001

Dir.: Octavio Cordero Palacios Frente a la Capilla del Cisne
Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONES "TRANSCISNEXPRESS C.A."

En la parroquia, de OCTAVIO CORDERO PALACIOS, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los VEINTE Y SEIS días del mes de MARZO del 2017, en el local de la compañía de TRANSPORTES COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSCISNEXPRESS C.A."; ubicado en la parroquia OCTAVIO CORDERO PALACIOS, perteneciente al cantón de Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 18Hs00. se reúnen los señores accionistas: CARLOS ROMAN BONETE LEMA, HENRY MARCELO BONETE LEMA, LUIS RIGOBERTO BONETE LEMA, JAIME RODRIGO GUALLPA NAULA, ELVA MARIA PAUCAR PAREDES, DIGNA ESPERANZA SIBRI SIBRI.

Se instala la sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver el siguiente orden del día y suscribir esta Acta. El señor Presidente, DIGNA ESPERANZA SIBRI SIBRI, declara instalada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como secretario el mismo señor presidente para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del **Informe del Comisario** correspondiente al periodo económico 2016;
2. Lectura y aprobación del **Informe del Gerente** correspondiente al periodo económico 2016;
3. Lectura y aprobación de los **Estados Financieros** correspondiente al periodo económico 2016.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

1. *Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2016; el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2016, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;*
2. *Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico, 2016; y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;*
3. *Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2016; el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.*

Sin más que tratar y siendo las 20hs, del VEINTE Y SEIS del mes de MARZO del 2017, se da por terminada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de la misma.

Para constancia de los antes resuelto, firman esta acta de Junta General Universal.

Atentamente,


Sra. Digna Esperanza Sibri Sibri
PRESIDENTE
C.I.: 0104137831


Sr. Luis Rigoberto Bonete Lema
GERENTE
C.I.: 1400224877