

TRANSVIRGMONT C.A.

RUC 0190432637001

Dir.: Churuguro Vía Vieja a Machala s/n

Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "TRANSVIRGMONT C.A."

En el barrio CHURUGURO, de la parroquia, VICTORIA DEL PORTETE, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los VEINTE Y CUATRO días del mes de MARZO del 2017, en el local de la compañía anónima "TRANSVIRGMONT C.A."; siendo las 18Hs00. se reúnen los señores accionistas: CABRERA CORONEL VICTOR DANIEL, CABRERA ZHAGUI SILVIA MAGDALENA, CABRERA ZHAGUI VICTOR JULIO, CASTRO VELASQUEZ SAUL ATILIO, CHUCHUCA PANGOL PABLO DAVID, NOVILLO GUZMAN DARIO PATRICIO, PANZA ZHAGUI LUZ LEONOR, PEREZ PEREZ PIEDAD ASUCENA.

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, VICTOR DANIEL CABRERA CORONEL, 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.

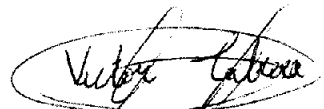
Sin más que tratar y siendo las 20hs, del VEINTE Y CUATRO del mes de MARZO del 2017, se da por terminada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de la misma.

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

Atentamente,



Sr. Víctor Daniel Cabrera Coronel
PRESIDENTE
C.I.: 0700752603



Sr. Victor Julio Cabrera Zhagui
GERENTE
C.I.: 0105144133