

TRANS GUAMAN CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LIVIANA EN GENERAL

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA JUEVES 7 DE ABRIL DEL 2.017

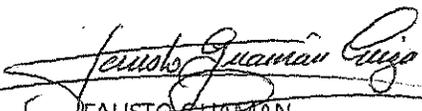
En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Abril del dos mil diez y siete, siendo las quince horas se instala la sesión en la oficina ubicada en la ciudad de Quito las calles Francisco Námima Oe1-187 y Pedro Cando con la presencia de los señores Willians Armas, Elvia Chacón, Fausto Guamán Caiza, Fabián Guamán, Fausto Guamán Gómez, Manuel Guamán, Ismael Moreno, Diego Silva, Luis Yanguicela.

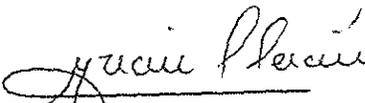
Se da inicio a la sesión indicando que el orden del día es el conocimiento y aprobación de Balances, Estados Financieros y más Anexos del 2.016.

Toma la palabra el Sr. Fausto Guamán Caiza Gerente General y representante legal de la compañía, quien solicita al señor contador Lcdo. Jhonny Teran para que proceda a la lectura del Balance General, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía que corresponden al año 2.016, una vez finalizada la lectura del señor contador y luego de conocer la utilidad que queda del año para distribuir a los accionistas se resuelve trasladar a la cuenta de dividendos para pagar hasta cuando haya liquidez para cancelar dichos valores una vez expuesto todos estos puntos, el señor Presidente consulta a los accionistas si alguna otra intervención sobre lo mencionado, de no existir ninguna novedad al respecto, queda aprobado por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros, y Anexos de la Compañía correspondientes al año 2.016.

Sin otro particular a tratar siendo las 17:30 horas el Sr. Gerente General da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas.

Atentamente,


FAUSTO GUAMAN
GERENTE GENERAL


MIRIAM ALEMAN
SECRETARIA