



=====

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES TRANSCARNAVAL S.A. AÑO 2016**

ACTA No.- 09

Previa convocatoria a asamblea general de socios con fecha 15 de abril del 2017, publicada en la prensa local, se realiza la presente reunión ordinaria a los 21 días del mes de abril del 2016, siendo las 18:30 de la tarde en las instalaciones de la oficina que gratuitamente proporciona el Señor Ab. Washington Mora Ruíz, en reunión ordinaria asisten los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA

1. Saludo y Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente de la Compañía
2. Constatación del Quórum
3. Lectura del acta de la Asamblea anterior
4. INFORMES: Informe Económico
Informe del Señor Gerente
5. Varios

DESARROLLO:

El Ab. Washington Fernando Mora Vaca en calidad de Presidente de la Compañía se dirige a todos los presentes y da un saludo de bienvenida, a la vez invita a participar y analizar los puntos que se trataran en esta asamblea en beneficio de nuestra Compañía, así da por instalada la asamblea. (Aplausos).

Se realiza la constatación del quórum, encontrándose todos los socios presentes, se continúa con el orden del día.

Se da lectura al acta de la reunión anterior siendo aprobada sin ninguna observación.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS-CARNAVAL S.A.

RUC: 0291506828001



=====

Se pone en consideración de los accionistas los estados financieros, los mismos que son aprobados sin ninguna observación.

Además el señor gerente informa que la Compañía está al día en sus obligaciones con el SRI, al mismo tiempo luego de la aprobación de los estados financieros se debe presentar de inmediato a la Superintendencia. Seguido el señor gerente da su informe de las actividades correspondientes del año anterior.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 20:30 de la noche.

Para constancia firman:

A handwritten signature in blue ink is shown above the printed name.

Ab. Washington Fernando Mora Vaca
PRESIDENTE