

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO EJECUTIVO TRANSHUALTACO S.A. "EN LIQUIDACION", CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2017 EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS.

En la provincia de El Oro, Cantón Huaquillas, a los 27 días del mes de abril de 2017 previa convocatoria, por el diario el Correo, diario de mayor circulación en la provincia de El Oro, se lleva a cabo la reunión general extraordinaria de los accionistas de la Compañía de Transporte Turístico Ejecutivo TRANSHUALTACO S.A. "EN LIQUIDACION", la cual se realiza de acuerdo a la convocatoria en el Hotel Habana Sur, Av. Tnte. Cordovez y Santa Rosa, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de gestión en el proceso de Liquidación, (Liquidador).
2. Exponer / Aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2016

Como antecedente se indica que por ser ésta la segunda convocatoria a Junta General de Accionistas, se procede de acuerdo a lo indicado en el artículo 237 **[Primera y Segunda convocatoria]**, de la Ley de Compañías, (...) las juntas generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes (...). Habiendo esperado 30 minutos y siendo las 16:30, se procede a de acuerdo al artículo antes citado, dando inicio a la reunión.

Preside la Junta en concordancia de lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías el Ing. Carlos A. Granizo C. en calidad de Liquidador; y actúa como secretario el Sr. Ing. Jaime Ramírez Procel, quien conforme al artículo 239 de la Ley de Compañía forma la lista de asistentes. Los accionistas presentes son:

Ing. Jaime Eduardo Ramírez Procel (60 acciones); Sr. Wilson Ronal Torres Ortiz (30 acciones); la Sra. Felicita Simara Torres Ortiz (30 acciones) envió documento, donde indica que será representada por el Sr. Wilson Torres.

Luego de un cordial saludo de bienvenida se procede a analizar los puntos del orden del día:

Informe de gestión en el proceso de Liquidación, (Liquidador).- se procede con el primer punto del orden del día, el administrador de la compañía, Ing. Carlos A. Granizo C. da lectura a la memoria en el proceso de liquidación correspondiente al periodo económico 2016. La memoria del administrador se adjunta al expediente de junta.

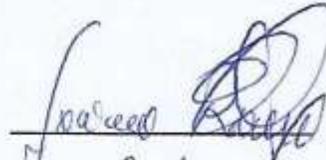
Exponer / Aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2016.- los Estados Financieros del periodo indicado fueron entregados a los socios con un tiempo prudencial para su revisión y análisis. En la presente junta se procede a la revisión detallada de cada una de las cuentas, que conforman los Estado Financieros, en particular la Cuenta de Gastos en proceso de Liquidación. Concluida la revisión en detalle de las Cuentas de Gasto, los socios dan por aprobados el Estado Financiero y el Estado de Resultados.

Se pide a los socios un momento para redactar el Acta de Junta General Ordinaria de accionistas, para posteriormente dar lectura a la misma y tomar su firma de aceptación.

Siendo las 17:25 minutos se clausura la junta de accionistas, agradeciendo la atención prestado por los asistentes.

Firman los accionistas presentes:

Ing. Jaime Eduardo Ramírez Procel 60 acciones

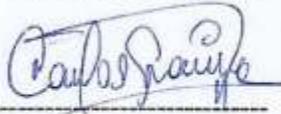


Sr. Wilson Ronal Torres Ortiz 30 acciones



Sra. Felicita Simara Torres Ortiz con 30 acciones, representado por la Sr. Wilson Ronal Torres.

Huaquillas, 27 de abril del 2017.



Ing. Carlos A. Granizo C.
LIQUIDADOR



Ing. Jaime Ramírez
SECRETARIO (E)