

ACTA N° 11 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo de 2017, en el domicilio de la compañía situado en las calles Gonzalo Jiménez de Quezada N60-69 y Flavio Alfaro a las 14h30, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A., conformada por:

| ORD | ACCIONISTA | R.U.C./C.I. | No ACCIONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % |
|----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ENDARA LOPEZ GLADYS RAQUEL | 170242695-6 | 500.00 | 1 | 500.00 | 50.00% |
| 2 | LIZANO ENDARA MARCO DIEGO | 170446226-4 | 250.00 | 1 | 250.00 | 25.00% |
| 3 | LIZANO ENDARA MAURICIO EDUARDO | 171066316-0 | 250.00 | 1 | 250.00 | 25.00% |
| TOTALES | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | 100.00% |

De Conformidad con el Artículo Veinte y uno preside la sesión el Presidente de la compañía señor Marco Diego Lizano Endara y actúa como Secretaria la Gerente, señora Gladys Raquel Endara López, hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Asiste también la Comisaria de la compañía, señora Rosa Hernández.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

- 1. INFORME DE LA GERENCIA.**
- 2. INFORME DE LA COMISARIA.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016**
 - **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
 - **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
 - **ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**
 - **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
 - **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- 4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

La Junta General en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo.

PRIMERO. La Gerente procede a dar lectura su informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al 2016, La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe de la Gerente.

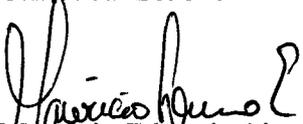
SEGUNDO: La Comisaria procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2016. Los asistentes por unanimidad aprueban dicho informe.

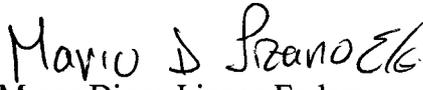
TERCERO: La Junta General en conocimiento de los estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros, que se han generado por los movimientos económicos y financieros del ejercicio 2016, luego de varias deliberaciones, procede a aprobarlos por unanimidad.

CUARTO: Sobre la utilidad correspondiente al presente ejercicio, una vez que se provisionen los valores para participaciones de trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, la junta resuelve que se mantenga en la cuenta "Resultados Acumulados".

Sin haber otro punto de que tratar y luego de cuarenta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la sesión a las 16h50, firmando para constancia todos los accionistas, por tratarse de una Junta Universal Ordinaria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.


Gladys Raquel Endara López
Secretaria de la Junta – Accionista
C.I. 170242695-6


Mauricio Eduardo Lizano Endara
Accionista
C.I. 171066346-0


Marco Diego Lizano Endara
Presidente de la Junta- Accionista
C.I. 170446226-4


Ing. Rosa Hernández
Comisaria
C.I. 171331878-8