

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CALDERON & CALDERON S.A.**

En la ciudad de Nueva Loja, hoy 01 Agosto de dos mil diecisiete a las 16h30, en el inmueble ubicado en el barrio nuevo paraíso calle vía lago agrio y vía la paraíso, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **TRANSPORTES CALDERON & CALDERON S.A.** se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

<b>Nombres y apellidos del accionista y representante</b>	<b>Participaciones</b>
CALDERON CALDERON RODRIGO LENIN	1700
CALDERON GUALAN ORFA NELLY	50
CALDERON GUALAN ROSA ANTONIA	50
<b>TOTALES</b>	<b>1800</b>

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidenta de Junta la Señera Calderon Gualan Olfa Nelly y como secretaria la Señorita Mónica Gabriela Bentancourt en su orden.

La Presidenta declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del gerente del ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y aprobación balance general del ejercicio 2016
3. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016
4. Aprobación de cambio de patrimonio neto en NIIF al periodo fiscal 2016
5. Aprobación del estado de flujo de efectivo del año fiscal 2016

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, la Sra. Presidenta concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 15h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, la Presidenta y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

Srta. Mónica Gabriela Betancourt

C.I 1719339747

**Secretaria**

Sr. Calderón Calderón Rodrigo Lenin

C.I 1103098305

**Gerente**

Sra. Calderón Gualan Rosa Antonia

C.I 1102211362

**Vocal Principal**

Sra. Calderón Gualan Orfa Nelly

C.I 1102605878

**Presidente**