

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE
SERVICIO MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DE SERVICIOS MIXTO TRANSCONEJOS CIA. LTDA." REUNIDA EL DÍA SABADO DIECIOCHO DE FEBRERO DOS MIL DIECISIETE

En el cantón Espejo, a los 18 días del mes de Febrero 2017, en el domicilio de la compañía en la calle Bolívar S/N y Juan Montalvo, Parroquia San Isidro, Provincia del Carchi, a las 19H00, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía: HERRERA YASELGA GUIDO OSCAR con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; MAYA BASANTES OMAR ENRY con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUINTEROS PORTILLA JORGE JAVIER con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUINTEROS PORTILLA MARCO IVAN con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUINTEROS PORTILLA NAPOLEON ANGEL con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUINTEROS PORTILLA SEGUNDO CESAR con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; QUINTEROS PORTILLA WILSON HOMERO con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; REINA CHAVEZ MARIBEL ALEXANDRA con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; VASQUEZ GUASPA LUIS ALFREDO con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y YANEZ IMBAQUINGO MIGUEL ANGEL con 40 participaciones nominativas, ordinarias e indivisibles de 1 dólar cada una, por un valor total de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Preside la sesión el Sr. Luis Alfredo Vásquez en su calidad de Presidente y actúa como Secretario Sr. Segundo Cesar Quinteros Portilla, Gerente de la compañía.

Hallándose reunidos los socios y representado por la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria se extiende legalmente convocada y reunida para tratar asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es: 1.- Conocer y Aprobar sobre los Estados Financieros del ejercicio 2016; 2.- Aprobar el informe de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio 2016. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1.- CONOCER Y APROBAR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016. El Sr. Segundo Quinteros toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo que sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016, dejando expresa constancia que los Balances que se aprueban se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); los socios manifiestan estar de acuerdo con los balances resaltando que en este periodo no hubo actividad económica.

2.- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016. El Sr. Segundo Quinteros da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios.

Concluida la presente Junta General Ordinaria, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto con el señor secretario que certifica.

La presente Junta General Extraordinaria se cierra a las 21H00.



Sr. Segundo César Quinteros Portilla
GERENTE-SECRETARIO
TRANSCONEJOS CIA. LTDA.



Sr. Luis Alfredo Vásquez Guaspa
PRESIDENTE
TRANSCONEJOS CIA. LTDA