

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Gonzanama, cantón Nambacola, provincia de Loja, República del Ecuador a las 4 días del mes de abril de 2015, siendo las 19 hs, se reúnen en el domicilio de la Compañía TRANSPORTE MIXTO NAMBACOLA CIA. LTDA., ubicada en la parroquia Nambacola, los señores socios por sí cuyas aportaciones dan derecho a votos que representan el 100% del Capital Social.

Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerida por el artículo décimo quinto del estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la Junta General en convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Constatación de Quórum
  - 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
  - 3.- Lectura y aprobación del Acta
- La Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

- 1.- **Constatación del quórum:** El presidente de la compañía informó que se encontraba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes representan el 100% del Capital Social.
- 2.- **Lectura del Informe de Gerencia:** Se dio lectura al Informe de Gerencia y por unanimidad fueron aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2014.
- 3.- **Lectura y aprobación del Acta:** A continuación se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la asamblea levantó la sesión; siendo las 20:00 hs de la noche.

Para constancia de la presente Acta firman el presidente, gerente y los socios.

Sr. Castillo Lizarriaga Pedro Klever  
C.I 1102126024  
PRESIDENTE

Sr. Chamba Pinta Franklin Patricio  
C.I 1713001921  
GERENTE