

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

COMPANÍA DE TRANSPORTE LIVIANO MARIANITA DE DURAN S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía COMPANÍA DE TRANSPORTE LIVIANO MARIANITA DE DURAN S.A., celebrada el día 01 de Junio del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudad de Duran, CDLA. UNIDAD NACIONAL Mz 58 Sl. 5, siendo las 12H00 am, se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE	CAPITAL	
1	090420733	ACURIA CARDENAS MAURO	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
2	120056835	AGUILAR REYES CARLOS JULIO	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
3	090555200	ALVARADO BALLADARES EUCLEIDES	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
4	090106314	AVILA VILLACRES JORGE	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
5	091300758	BARAHONA ALVARADO EDWING	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
6	110032823	CONGO QUEVEDO MIGUEL AMABLE	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
7	090785728	CORTEZ DROUT LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
8	090945743	FRANCO HERRERA LEONIDAS	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
9	060071922	GONZALEZ GONZALEZ LUIS	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
10	170137575	GRANJA NARVAEZ JOSE AURELIO	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
11	150015072	MAGUIA LEMES LEONARDO	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
12	090608819	MARQUEÑA MORAN CARLOS	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
13	120428479	MAYORGA MONTOYA LUIS VENICO	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
14	090810754	PALMA TORRES LUIS ARDON	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
15	090510679	PLAZA ABAD OSWALDO	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
16	090134943	ROMERO BELTRAN ANTONIO	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
17	091027750	VARGAS VENAVIDES WALTHER	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%
18	090587465	ZURITA RODRIGUEZ MARCOS	ECUADOR	NACIO	\$ 45.0000	5,556%

SUMAN: OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de Febrero del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1º. Verificación de quórum

2º Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)



- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros. -

1º. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

3.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.

El Contador Procede a Exponer el Balance presentado al SRI y a la Superintendencia de Compañías frente a los Accionistas, los cuales luego de haber Expuesto sus Dudas y Comentarios Proceden a Aprobarlo con Votación Unánime.

Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)

- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros. -

Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario 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 presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00 pm, 01 de Junio del 2017

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	Firma	CAPITAL	
1	0904207339	ACURIA CARDENAS MAURO FRANCISCO		\$ 45.0000	5,556%
2	1200568358	AGUILAR REYES CARLOS JULIO		\$ 45.0000	5,556%
3	0905552006	ALVARADO BALLADARES EUCLIDES JUAN		\$ 45.0000	5,556%
4	0901063149	AVILA VILLACRES JORGE WILFRIDO		\$ 45.0000	5,556%
5	0913007589	BARAHONA ALVARADO EDWING EGBERTO		\$ 45.0000	5,556%
6	1100328234	CONGO QUEVEDO MIGUEL AMABLE		\$ 45.0000	5,556%
7	0907867288	CORTEZ DROUT LUIS ALFREDO		\$ 45.0000	5,556%
8	0909457434	FRANCO HERRERA LEONIDAS		\$ 45.0000	5,556%
9	0800719223	GONZALEZ GONZALEZ LUIS ANIBAL		\$ 45.0000	5,556%
10	1701375758	GRANJA NARVAEZ JOSE AURELIO		\$ 45.0000	5,556%
11	1500150725	MAIGUA LEINES LEONARDO		\$ 45.0000	5,556%
12	0908088190	MARIDUEÑA MORAN CARLOS OSWALDO		\$ 45.0000	5,556%
13	1204284796	MAYORGA MONTOYA LUIS VINICIO		\$ 45.0000	5,556%
14	0908107543	PALMA TORRES LUIS ABDON		\$ 45.0000	5,556%

15	0905106795	PLAZA ABAD OSWALDO		\$ 45.0000	5,556%
16	0901349431	ROMERO BELTRAN ANTONOR		\$ 45.0000	5,556%
17	0910277508	VARGAS VENAVIDES WALTHER	<i>WV</i>	\$ 45.0000	5,556%
18	0905874657	ZURITA RODRIGUEZ MARCOS FRANCISCO		\$ 45.0000	5,556%

WV
Vargas Venavides Walther
Gerente General- secretario
C.I. 0910277508

Ing. Nixon G. Hernandez M.
Ing. Nixon G. Hernandez M.
Reg. Prof. 15490
C.I. 0922466008