

## JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, República del Ecuador a los 18 días del mes de abril de 2017, siendo las 19 hs, se reúnen en el domicilio de la Compañía **RAFAJARP TRANSCAR C.A** ubicada en las calles Av. Universitaria 06-40 y Colón, los señores por sí cuyas aportaciones dan derecho a votos que representan el 100% del Capital Social.

Existiendo quórum suficiente 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 constituida 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 2016.

3.- **Lectura y aprobación del Acta:** 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 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.



Sr. Jaramillo Román Rafael  
C.I 1103884506  
GERENTE GENERAL



Sr. Patiño Román Paul Agustín  
C.I 1103320394  
PRESIDENTE