

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE VOLQUETAS THOMAS TAPIA Y
ASOCIADOS S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2017**

En Cuenca a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2017, siendo las nueve horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE VOLQUETAS THOMAS TAPIA Y ASOCIADOS S.A., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Av 24 de Mayo s/n y 29 de Septiembre, asisten el Dr. Marcelo Tapia Berrezueta que representa el 34.09% del capital social, el Sr. Tomás Tapia Tapia con el 65.91 del capital social; actuando como Secretario el Dr. Marcelo Tapia Berrezueta, se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2016, TERCERO: ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016; Y, CUARTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto PRIMERO: El Sr. Victor Tapia hace la entrega del informe de Gerencia, mismo que se procede a dar lectura, resolviendo los socios aprobar de inmediato con una felicitación por la buena gestión administrativa. SEGUNDO: De igual manera el informe de Comisario el Sr. Secretario procede a leer para los socios, quienes resuelven aprobar y reiteran su contratación para el ejercicio económico 2016; y TERCERO: Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, informes que los socios resuelven aprobar de inmediato. CUARTO: Los socios reiteran que los resultados son cero, por tanto no hay valores a destinar y se manifieste en la segunda Nota Explicativa. Siendo las diez horas con cuarenta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el secretario Dr. Marcelo Tapia y el Presidente Sr. Tomás Tapia Tapia.


Sr. Victor Tapia Berrezueta
SECRETARIO


Dr. Thomas Tapia Berrezueta
Accionista

Sr Tomás Tapia Tapia
PRESIDENTE
Accionista

