

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANS  
MEDINA GALLEGOS CIA LTDA, CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL  
2016.**

En la ciudad de Riobamba a los diecisiete días del mes de junio del dos mil dieciséis, siendo las 12H00, en las oficinas de Trans Medina Gallegos Cia. Ltda., ubicada en Aitausi, en las calles Cañar, intersección Los Sauces, con la asistencia de los socios: Sr. Medina Arriola Julio Enrique poseedor del 50% de participaciones; Srta. Medina Gallegos María Cristina, poseedora del 25% de participaciones; y Sra. Medina Gallegos Valeria Carolina, poseedora del 25% de participaciones, encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión la Srta. Medina Gallegos María Cristina en calidad de presidente, y el Sr. Medina Arriola Julio Enrique, Gerente de la compañía y en calidad de secretario.

La Junta así constituida se instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaría dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2015.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2015.

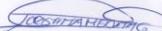
**1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

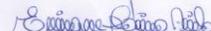
El Sr. Medina Arriola Julio Enrique, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

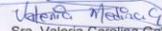
**3. INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

La Ing. Ana Samaniego, Contadora de la constructora da a conocer los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2015, indicando que no ha existido movimiento económico, los mismos que puestos a consideración de la junta, son aprobados por unanimidad.

La Junta General, aprueba al término de la reunión el contenido del Acta después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

  
Srta. María Cristina Medina Gallegos  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Julio Enrique Medina Arriola  
**GERENTE-SECRETARIO**

  
Sra. Valeria Carolina Gallegos  
**SOCIA**