

COMPAÑIA AMIGDETRANS CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AMIGDETRANS CIA LTDA.**

En la Parroquia de San Buenaventura, perteneciente al Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil diecisiete a las 19H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada, siendo el día y la hora señalada se reúnen en Junta Universal de Socios, las siguientes personas: Edwin Lema, Gladys Mena , John Terán , Segundo Terán, Segundo Chilingua, Myrian Castellano , Marco Yánez ,Ángel Quishpe , Edgar Velasco y Fernando Molina para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente 2016.
- 2) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2016.
- 3) Resolución de utilidades.

DESARROLLO

El señor Presidente da un atento y cordial saludo , y en vista que existe la asistencia del 100% del capital pagado lo que habilita para Junta Universal, el señor Presidente da por instalada la presente Junta de la Compañía **AMIGDETRANS CIA LTA**, siendo las 19h30, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.-INFORME DE GERENCIA.- La señora Gladys Mena, GERENTE de la Compañía, da la bienvenida a los socios y procede a informar que como representante legal de la misma , tiene a bien presentar el informe de GERENCIA ,así como la documentación necesaria para la revisión de balances y el estado de la situación financiera de la Compañía durante el período que comprende del 1 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del año 2016 .

COMPAÑIA AMIGDETRANS CIA. LTDA.

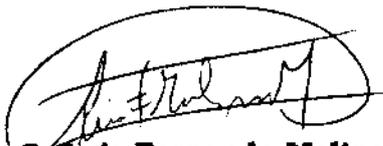
El Presidente pone en consideración el Informe de la señora Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.-LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.-La señora Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora , quien informa y nos da a conocer a todos los socios en general sobre las actividades de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2016, la señora contadora solicita si los socios han entendido todo o si alguien tiene alguna pregunta para dar una mejor explicación , al no existir ninguna pregunta a la señora Contadora por parte de la Junta , Presidencia pone en consideración de los señores socios los Balances y Estados Financieros de los años 2016 , para lo cual el señor Edwin Patricio Lema lanza a moción la aprobación de los Balances y Estados Financieros del 2016, recibiendo el apoyo por parte de la Junta los mismos son aprobados por unanimidad.

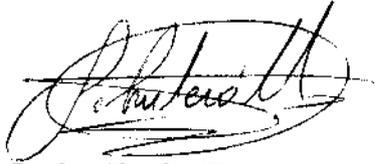
TERCERO.- RESOLUCIÓN DE UTILIDADES.-Después de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad de que la utilidad del ejercicio fiscal de este año, quedará a favor de la Compañía.

En vista de haber culminado el orden del día , el señor Presidente concede veinte minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta , transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaría a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad , sin modificación alguna.

Para constancia de lo actuado, firman los señores socios:



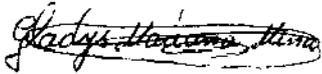
Sr. Luis Fernando Molina Molina.
C.I.050325821-2



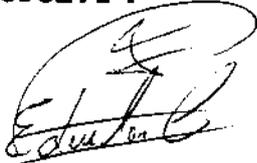
Sr. John Javier Terán Herrera.
C.I. 050266909-6



Sr. Segundo Arsenio Terán Sinchiguano.
C.I. 050110633-0



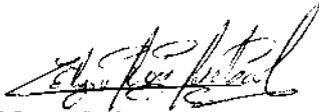
Sra. Gladys Mariana Mena Mena
C.I. 050096271-7



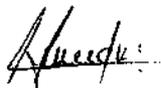
Sr. Edwin Patricio Lema Toapanta
C.I. 050257991-5



Sr. Angel Miguel Quishpe Caiza
C.I. 050215965-0



Sr. Edgar Iván Velasco Basantes.
C.I. 050176073-0



Sr. Segundo Virgilio Chilibingua Oña.
C.I. 0501983274

Sr. Marco Antonio Yáñez Venegas.
C.I.050131823-2

Sra. Miryan Rocío Castellano Chacha.
C.I.050210704-8

Siendo las 21h30 horas sin tener mas que tratar el Señor Presidente da por terminada la Junta General de Accionistas.

Sr. John Javier Terán H.
PRESIDENTE

Sra. Gladys Mariana Mena M.
GERENTE