

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **“TRANSPORTES & SERVICIOS WALTER CORONEL CIA. LTDA.”**

En la Ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Fernando De Aragón S/N Entre Gregorio Marañón, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **“TRANSPORTES & SERVICIOS WALTER CORONEL CIA. LTDA.”** los socios: Coronel Crespo Walter Antonio propietario de 240 participaciones que representan el 60% del capital social, Coronel Sarmiento Diana Carolina propietaria de 80 participaciones que representan el 20% del capital social y Coronel Sarmiento Gabriela Alexandra propietaria de 80 participaciones que representan el 20% del capital social; bajo la presidencia de Walter Antonio Coronel Crespo, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria ad-hoc Gabriela Alexandra Coronel Sarmiento, Gerente General de la Compañía.

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **“TRANSPORTES & SERVICIOS WALTER CORONEL CIA. LTDA.”** es de USD \$400.00. Los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.**

#### **Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General**

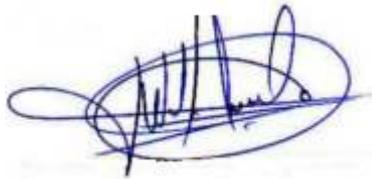
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

#### **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2016.**

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2016.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Walter Antonio Crespo', enclosed within a blue oval scribble.

**CORONEL CRESPO WALTER ANTONIO**  
**PRESIDENTE**  
**CI 0101864569**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gabriela Alexandra Sarmiento', enclosed within a blue oval scribble.

**CORONEL SARMIENTO GABRIELA ALEXANDRA**  
**SECRETARIA ad hoc.**  
**CI 0103895116**