ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "**ESTACION DE SERVICIOS SULTANA DEL COTOPAXI ESERSULCO S.A.**", EFECTUADA EL DÍA LUNES 18 DE ABRIL DEL 2016.-

En la ciudad de Latacunga, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las veinte horas, en la sede social de la Cooperativa de Trasporte Urbano Sultana de Cotopaxi ubicadas; en la calle Honduras y Simón Rodríguez, se reúnen los socios:

ANDRADE PILATASIG EDISON GONZALO, BASTIDAS PACHECO LUIS EDUARDO, BAUTISTA ALVAREZ FREDDY FABIAN, BAUTISTA ALVAREZ SEGUNDO ISAIAS, BONILLA CORRALES GALO PLUTARCO, CANGUI UMAGINGA WILIAM PATRICIO, CASTELLANO ESPIN GERMANICO, CHANGALOMBO REATIQUI JOSE ANTONIO, CHUQUITARCO CARATE JOSE MARCELO, CORRALES TAPIA EDWIN PATRICIO, CORRALES VILLARROEL LUIS ANIBAL, ESPIN CONDOR MANUEL MARIA, ESPIN GALLARDO EDGAR PATRICIO, GALLARDO ESPIN AMILCAR ANTONIO, GALLARDO SARZOSA MARCO XAVIER, GUAMANGALLO QUINGATUÑA CESAR AUGUSTO, GUANO MERA WILLIAN IVAN, HERRERA CALVOPIÑA VICTOR ABSALON, HERRERA VEINTIMILLA MANUEL INACIO, MARTINEZ PANCHI SEGUNDO CARLOS, MARTINEZ TOAPANTA MARCO ANTONIO, MAYO IZA KLEBER OSWALDO, MENA PALIZ ANGEL BELISARIO, MOLINA DAVALOS LUIS GONZALO, MOLINA MOLINA LUIS EDUARDO, MOLINA PANCHI SEGUNDO JULIO, MULLO CHANATASIG MANUEL MARIA, MUSO CHILUISA JOSE AUGUSTO, OSORIO MENTOR, OSORIO OSORIO JOSE LUIS. PACHECO PROAÑO MARIO GUSTAVO, PALMA HERRERA EDWIN GERMAN, PALMA OSORIO MARCO ANTONIO, PALMA OSORIO WALTER MARCELO, PANTUSIN QUISHPE JORGE EDGAR, PANTUSIN QUISHPE MILTON EDUARDO, PEREZ CHILUISA JORGE ENRIQUE, PEREZ IZA EDWIN RAMIRO, QUISHPE ACOSTA GEOVANNY ALBERTO, RAMON GARCIA AMBROCIO RIGOBERTO, SALAZAR ALBAN FERNANDO PATRICIO, SALAZAR ALVAREZ HUGO FABIAN, SALAZAR AYALA BOLIVAR GUSTAVO, SALAZAR CALDERON GALO ISAIAS, SALAZAR PANTUSIN SEGUNDO RUBEN, SALAZAR PASUÑA SERGIO RUBEN, SAMPEDRO TOAPANTA WILLIAN FABIAN, SARZOSA RIVERA CARLOS ANIBAL, SINCHIGUANO CAMILO ANACLETO, SINCHIGUANO CULQUI FABIAN, SINCHIGUANO CULQUI HUGO OSWALDO, SUAREZ CRUZ WILLIAM GIOVANNY, TOBAR CALVOPIÑA RAUL EDUARDO, TOBAR MOLINA DIEGO RAUL, TOVAR VIERA VICTOR FABIAN, TRAVEZ OSORIO SEGUNDO EMILIO, VACA SANCHEZ LUIS OLMEDO, VEINTIMILLA HERRERA JOSE FERNANDO, VELASCO SINCHIGUANO GUIDO SAUL, YAULE YANCHAGUANO JOSE FRANCISCO

Quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el Señor: Sergio Rubén Salazar Pasuña y como Secretario actúa el Señor: Edgar Patricio Espin Gallardo.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las veinte horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2015; y, a conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe. El Señor: Carlos Zamora como Contador de ESERSULCO S.A. realiza la explicación correspondiente de los balances contables del 2015.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veintiuno con treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

f) _____
Sergio Rubén Salazar Pasuña
PRESIDENTE

f) _____
Edgar Patricio Espín Gallardo
SECRETARIO