

**SESION EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA CIA. SAN FRANCISCO  
TRANSTIXAN C.A.  
RUC.0190395588001**

**ACTA DE APROBACION DEL BALANCE**

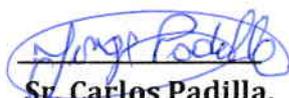
En la Ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de Enero del 2016, siendo las 20:00 Horas se reúnen en la Sede Social Ubicada en TIXAN parroquia Chiquintad, los diez socios que figuran al folio del libro de asistencia de socios a las Asambleas, para en Asamblea General Extraordinaria tratar el siguiente orden del día:

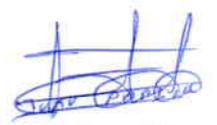
1. Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea de Aprobación del balance.
2. Consideración aprobación del Balance General.

La presente Asamblea fue convocada mediante publicación efectuada el día 04 de Enero del año 2016, siendo las 20:00 Horas se abre la asamblea en la convocatoria con la presencia del 100% del capital social y el Socio Gerente el Sr. Carlos Jorge Padilla Niola pasa a tratar el primer punto del orden del día, se designa a los señores Socios: Sr. Iván Alejandro Padilla Fárez y al Sr. Carlos Jorge Padilla Niola para suscribir la presente Acta de aprobación de los balances.

El Sr. Carlos Padilla manifiesta que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios, es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta la misma que ha sido aprobada por unanimidad, puesto que cada uno de los socios conoce que la Compañía se solventa por los aportes que mensualmente realizan los socios, los mismos que son utilizados para cubrir los gastos que incurren en la Compañía.

Siendo las 21:30 horas se aprueba el Balance y los socios se quedan conforme con lo expuesto y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. Socio Gerente y el Sr. Socio Secretario, los mismos que fueron designados anteriormente.

  
**Sr. Carlos Padilla.**  
**GERENTE**

  
**Sr. Iván Padilla F.**  
**SECRETARIO**