

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

ACTA DE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

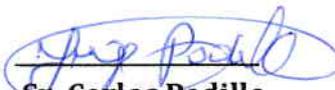
En la Ciudad de Cuenca en el Sector de Tixán a los veinte y siete días del mes de Enero del 2017, siendo las 20:00 Horas se reúnen en la Sede Social Ubicada en TIXAN parroquia Chiquintad, los diez socios que figuran al folio del libro de asistencia de socios a las Asambleas, para en Asamblea General Extraordinaria tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea de aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
2. Aprobación de los Estados Financieros.

La presente Asamblea fue convocada mediante publicación efectuada el día 05 de Enero del año 2017, 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 Estados Financieros.

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 ya que cada informe fue revisado y aprobado por cada uno de los socios.

Siendo las 21:30 horas se aprueba los Estados Financieros 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