

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA RUMIPUNGO S.A TRANSRUMIPUNGO**  
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA**

En el Cantón Cuenca, siendo las 13H00 del día 09 de Marzo del 2018, se encuentra reunidos los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA RUMIPUNGO S.A TRANSRUMIPUNGO.**, en la sede de la compañía ubicada en la Av. Enrique Arizaga Toral s/n y Chacapamba de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2017.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2017.
4. Elección de Presidente
5. Destino de Resultados del año 2017.

**DESARROLLO**

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.-** El Gerente General Sr. Carlos Hugo Criollo, da a conocer las actividades cumplidas en el presente periodo y agradece por la colaboración brindada por los accionistas, quienes a su vez expresan gratitud por su trabajo desempeñado en bien de la compañía.
- 2. Conocimiento y Resolución del informe de comisario correspondiente al año 2017.-** El Comisario Sr. Pedro Buestan expone que revisados los estados financieros y Balance General presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, estos han sido llevados de acuerdo a la aplicación de las normas, principios y procedimientos de general aceptación y se encuentran debidamente justificados y con la suspensión respectiva; por lo que después de leída la información correspondiente, es aprobado por los accionistas que se encuentran presentes.
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.-** Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser contestadas los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2017 y aprueban los mismos.
- 4. Elección de Presidente.-** El señor gerente toma la palabra y explica a la asamblea que el señor Manuel Nacipucha por motivos personales deja de ser socio de la compañía por lo cual se procede a elegir al nuevo presidente, por decisión unánime nombran al Sr. Marcelo Barba como presidente de la compañía de Transporte de Carga Mixta Rumipungo S.A, el mismo que acepta trabajar en el cargo designado de manera voluntaria comprometido a cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la compañía.

**5. Destino de Resultados del año 2017.-** Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2017 queden reflejados en Balances.

Sin otro particular, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 16h30.

.....  
Sr. Marcelo Barba  
Presidente

COMPANÍA DE TRANSPORTE  
MIXTO TRANS " RUMIPUNGO "  
Telfs.: 4038 531 / 4038 550  
Cels.: 0985 256 948 / 0981 721 508  
Cuenca - Ecuador

.....  
Sr. Jaime Jara  
Secretario