

**ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE TRANSPORTE MIXTO DIZHA TRANSMIXDIZHA S.A.**

En la ciudad de Cuenca, parroquia Santa Ana, Barrio La Dolorosa s/n frente a la capilla, siendo las 20H00 del día 21 de abril del 2015 se reúnen en las oficinas los señores CRISTINIAN JOAQUIN CALLE LEON, socio, gerente y representante legal, JACINTO RERNALDO MATUTE ZUMBA socio y presidente, ALFREDO LIZANDRO NIETO FLORES socio y comisario, AMERICA AZUNCION LEON NIETO socia, JOSE BAUTISTA LEON BUSTAMANTE socio, JONNATHAN OSWALDO OCHOA LEON socio, KLEBER EDUARDO OCHOA LEON socio, JOEL DAVID FLORES GUAMAN socio, MANUEL DE JESUS MORALES FARFAN socio, FAVIAN ADRIANO LOJA CARABAJAL socio, FLAVIO FRANCISCO LEON NIETO socio, SEGUNDO NEPTALI LEON NIETO socio, MARIO ERNESTO SANMARTIN PESANTEZ socio, JORGE ISAAC CALLE LEON socio, ANGEL AVELINO CHUQUI ALVAREZ socio, y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día:

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía
3. Informe de Labores de Gerencia
4. Otros puntos

Aprobado este orden del día se procede con la sesión:

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía:

Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del informe de Gerencia por parte del SR. CRISTHIAN JOAQUIN CALLE LEON

Una vez leído este informe Y APROBADO, el Sr. Presidente JACINTO REINALDO MATUTE ZUMBA pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por el señor Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 9H30.  
Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

LEON NIETO AMERICA AZUNCION

LEON BUSTAMANTE JOSE BAUTISTA

OCHOA LEON JONNATHAN OSWALDO

OCHOA LEON KLEBER EDUARDO

CALLE LEON CRISTHIAN JOAQUIN

FLORES GUAMAN JOEL DAVID



MATUTE ZUMBA JACINTO REINALDO

MORALES FARFAN MANUEL DE JESUS

LOJA CARABAJAL FAVIAN ADRIANO

LEON NIETO FLAVIO FRANCISCO

LEON NIETO SEGUNDO NEPTALI

LEON NIETO

SANMARTIN PESANTEZ MARIO ERNESTO

CALLE LEON JORGE ISAAC

NIETO FLORES ALFREDO LIZANDRO

CHUQUI ALVAREZ ANGEL AVELINO

ROSA CATALINA LARRIVA