

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE MIXTO DIZHA
TRANSMIXDIZHA S.A. N° 5**

En la ciudad de Cuenca, parroquia Santa Ana, Barrio La Dolorosa s/n frente a la capilla, siendo las 20H00 del día 31 de enero del 2017 se reúnen en las oficinas los señores JOSE BAUTISTA LEON BUSTAMANTE, socio, gerente y representante legal, FLAVIO FRANCISCO LEON NIETO socio y presidente, ANGEL AVELINO CHUQUI ALVAREZ socio y comisario, AMERICA AZUNCION LEON NIETO socia, CRISTIAN JOAQUIN CALLE LEON 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, SEGUNDO NEPTALI LEON NIETO socio, MARIO ERNESTO SANMARTIN PESANTEZ socio, JORGE ISAAC CALLE LEON socio (ausente), JACINTO REINALDO MATUTE ZUMBA socio, CARLOS RAFAEL GUAILLAS BUSTAMANTE, con el 93.50% de las participaciones 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 año 2016
3. Informe de Labores de Gerencia
4. Informe de Comisario
5. Otros puntos

Aprobado este orden del día y comprobado el quórum se procede con la sesión. La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 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 consideraran 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. JOSE BAUTISTA LEON BUSTAMANTE.

Una vez leído este informe y APROBADO, el sr. Comisario da lectura de su informe y se le da la palabra al presidente para que nos de sus observaciones del año que paso y recomendaciones 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 21H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

LEON NIETO AMERICA AZUNCION



LEON BUSTAMANTE JOSE BAUTISTA



OCHOA LEON JONATHAN 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



X LEON NIETO SEGUNDO NEPTALI

SANMARTIN PESANTEZ MARIO ERNESTO



CALLE LEON JORGE ISAAC

X NIETO FLORES ALFREDO LIZANDRO



CHUQUI ALVAREZ ANGEL AVELINO



ROSA CATALINA LARRIVA