

**ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO DIZHA TRANSMIXDIZH S.A.
N° 6**

En la ciudad de Cuenca, parroquia Santa Ana, Barrio La Dolorosa sin frente a la capilla, siendo las 8H00 del día 7 de febrero del 2018 se reúnen en las oficinas los señores JOSE BAUTISTA LEON BUSTAMANTE, accionista, gerente y representante legal, FLAVIO FRANCISCO LEON NIETO accionista y presidente, ANGEL AVELINO CHUQUI ALVAREZ accionista y comisario, AMERICA AZUNCION LEON NIETO accionista, CRISTIAN JOAQUIN CALLE LEON accionista, JONNATHAN OSWALDO OCHOA LEON accionista, KLEBER EDUARDO OCHOA LEON accionista, JOEL DAVID FLORES GUAMAN accionista, MANUEL DE JESUS MORALES FARFAN accionista, FAVIAN ADRIANO LOJA CARABAJAL accionista, SEGUNDO NEPTALI LEON NIETO accionista, MARIO ERNESTO SANMARTIN PESANTEZ accionista, JORGE ISAAC CALLE LEON accionista(ausente), JACINTO REINALDO MATUTE ZUMBA accionista, CARLOS RAFAEL GUAILLAS BUSTAMANTE, con el 93.50% de las participaciones y la señora Rosa Catalina Lariva Coronel contadora de la Compañía, y quien a pedido de los accionistas 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. Ratificación de cargos de Gerente y Presidente
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía año 2017
4. Informe de Labores de Gerencia
5. Informe de Comisario
6. Otros puntos

Aprobado este orden del día y comprobado el quórum se procede con la sesión:

Se da a conocer que los nombramientos de gerente y presidente están caducados, por lo que por UNANIMIDAD se ratifica a JOSE BAUSTISTA LEON BUSTAMANTE como Gerente y a FLAVIO FRANCISCO LEON NIETO como Presidente para el período de 2 años.

La señora Rosa Lariva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 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. 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 pasó y recomendaciones para el próximo ejercicio económico.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algun 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 10H00.

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

SANMARTIN PESANTEZ MARIO ERNESTO

CALLE LEON JORGE ISAAC

CARLOS RAFAEL GUAILLAS BUSTAMANTE

CHUQUI ALVAREZ ANGEL AVELINO

ROSA CATALINA LARRIVA