

**ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO DIZHA TRANSMIXDIZH S.A.
N° 7**

En la ciudad de Cuenca, parroquia Santa Ana, Barrio La Dolorosa s/n frente a la capilla, siendo las 8H00 del día 24 de ABRIL del 2019 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, CALDAS MATUTE LUIS ORLANDO socio, JONNATHAN OSWALDO OCHOA LEON socio, JUCA CAGUANA CARLOS HUMBERTO 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, LEON BUSTAMANTE CARMITA ANTONIA, 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, con el 93.50% de las participaciones y la señora Rosa Catalina Larriva 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. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía 2018
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 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 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 10H00.

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

LEON BUSTAMANTE JOSE BAUTISTA

LEON NIETO FLAVIO FRANCISCO

CHUQUI ALVAREZ ANGEL AVELINO

LEON NIETO AMERICA AZUNCION

CALDAS MATUTE LUIS ORLANDO

OCHOA LEON JONATHAN OSWALDO

JUCA CAGUANA CARLOS HUMBERTO

FLORES GUAMAN JOEL DAVID

MORALES FARFAN MANUEL DE JESUS

LOJA CARABAJAL FAVIAN ADRIANO

LEON NIETO SEGUNDO NEPTALI

SANMARTIN PESANTEZ MARIO ERNESTO

CALLE LEON JORGE ISAAC ausente

MATUTE ZUMBA JACINTO REINALDO

LEON BUSTAMANTE CARMITA ANTONIA

ROSA CATALINA LARRIVA