

# **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA HERMANSOL S.A.**

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 09 días del mes de marzo de 2017, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA HERMANSOL S.A., ubicadas en la cooperativa Las Playas, en la av. Hortensia de Ruilova 504 y Jorge Chávez, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y encontrándose reunido el 68,63 % del capital social.

Preside la Asamblea General el Señor Morocho Chuquimarca Segundo Ángel en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Morocho Castro Adela Marlene. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 68,63 % del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM.- Estando presentes los accionistas que representan el 68,63% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 10:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

4.- INFORME DEL GERENTE.- El presidente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil diez y seis punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

6.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la

correspondiente acta, siendo las 11:25 a.m. y se reinstala a las 11:40 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:45 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y el gerente la Secretaria que lo certifica.



MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO  
PRESIDENTE

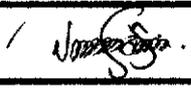
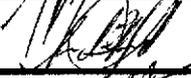


MOROCHO CASTRO ANGEL  
GERENTE



SRA. MOROCHO CASTRO ADELA  
Secretaria AD-HOC

**NOMINA DE ACCIONISTAS**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.**  
**DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA HERMANSOL S.A.**

NUMERO	CC.	NOMBRE	FIRMA
1	1307116168	ALCIVAR GUERRERO JOSE GUSMAN	
2	1717241507	GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO	
3	1704704426	MONCAYO ZAMBRANO NELSON FELIX	
4	1711921443	MONTERO IDROVO ALVARO JONAS	
5	1718990318	MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE	
6	1714103965	MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN	
7	1703281210	MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO ANGEL	
8	1715265854	MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO	
9	1102132048	RIVAS CALDERON JOSE CLISERIO	
10	0101049377	VASQUEZ ROMAN WILMER EFREN	