

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA BUENAÑO SANTOS S. A. BUENSANT** Con RUC. # **1291751853001 Y EXPEDIENTE # 178025**, Efectuada El día 31 DE Octubre del 2016.

En la Ciudad de MOCACHE Provincia De Los RIOS, a los 31 días del mes de Octubre del 2016, a las Nueve Horas, en las oficinas de **COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA BUENAÑO SANTOS S. A. BUENSANT** Con RUC. # **1291751853001 Y EXPEDIENTE # 178025**, Ubicada en la Ciudad de MOCACHE, Lotización los Emilio Av. Raúl Triviño Previa Convocatoria, A las Nueve Horas. Del Mencionado día Se reúnen todos los Socios Y Accionistas.

1	1716308299	BUENAÑO SANTO JOHANA PATRICIA	100,00
2	1205216987	BUENAÑO SANTO JULIO CESAR	100,00
3	1205597337	BUENAÑO SANTO PITER HERMAN	100,00
4	1205216979	BUENAÑO SANTO ROBINSON LEONEL	100,00
5	1205597345	BUENAÑO SANTO WALTER VINICIO	100,00
6	1201937602	CAYO PALLO JUAN	100,00
7	1500549330	PAILLACHO FARINANGO JORGE ISAAC	100,00
8	1202570576	PALLO PALLO ROSA IMELDA	100,00
9	0500897327	SANTO GUANOLUISA MARIA TEODOLINA	100,00

Quiénes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía \$ 900.00, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la Sesión El Sr. **PAILLACHO FARINANGO JORGE ISAAC (GERENTE LEGAL)** Con C. C. #. **150054933-0** Como Presidente de la Junta, Y

El Sr. **BUENAÑO SANTO JULIO CESAR (PRESIDENTE)** Con C. C. #. **120521698-7** Como Secretario de la misma.

El Gerente General solicita Al Secretario constate el quórum, luego de Cinco minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del Capital Social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Nueve Horas Diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 y a conocer el Informe del Gerente General de La Compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los Socios los Estados Financieros e Informes.

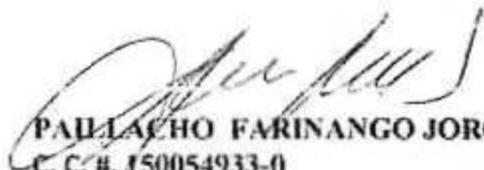
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



PALLACHO FARINANGO JORGE ISAAC
C. C. #. 150054933-0
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL
SOCIO / ACCIONISTA



BUENAÑO SANTOS JULIO CESAR
C. C. #. 120521698-7
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO / ACCIONISTA