

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA.LTDA

RUC 0190403521001

Dir.: Vía Octavio Cordero s/n (Barrio Chaquilcay)

Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA.LTDA."

En la parroquia Octavio Cordero Palacios, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 12 días del mes de Abril del 2.017 y siendo las 18Hs00, en el local de la Compañía de Responsabilidad Limitada " **COMPAÑÍA DE TRANSPORT MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA.LTDA.** ", ubicada en el barrio Chaquilcay, vía Octavio Cordero, de la parroquia Octavio Cordero Palacios, se reúnen los Socios, previa convocatoria a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, conforme manda el artículo 25, y con el 75% del Capital Social presente; cada participación del valor nominal es de SESENTA dólares de los Estados Unidos de América, se instala la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS** para tratar y resolver los puntos que a continuación se detallan en el Orden del Día.

Instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, en donde actúa como Presidente Ad-hoc el Sr. Luis Alberto Crespo Jara y el Sr. Gerente General Daniel Salvador Paucar Jara como Secretario, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario;
2. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2.016.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2.016.
4. Lectura y aprobación de los Estado Financieros y de Resultados correspondiente al periodo económico del año 2.016.
5. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.016.
6. Elección del presidente.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Extraordinaria así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los socios y a encontrarse presente el SETENTA Y CINCO por ciento del capital social, se procede a conocer el segundo punto;
2. **Lectura y aprobación del informe económico del Comisario correspondiente al periodo económico del año 2.016,** el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2016, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2.016,** el señor Gerente General procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2016, aclarando que no ha existido colaboración por parte del Gerente General Saliente para la elaboración del periodo económico del año 2.016, obligación que le correspondía al indicado; procede el Gerente General Actual a dar lectura del informe económico 2.016 y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Lectura y aprobación de los Estado Financieros y de Resultados**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA.LTDA

RUC 0190403521001

Dir.: Vía Octavio Cordero s/n (Barrio Chaquilcay)

Cuenca - Ecuador

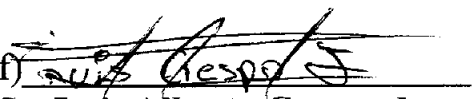
ejercicio económico 2016, aclarando de igual manera que no ha existido la colaboración y responsabilidad del Gerente Saliente, por lo que el actual Representante Legal ha procedido a realizar los Estados Financieros del año 2.016 con la poca información existente en los archivos de la compañía; y al no haber ninguna objeción es aprobada y aceptada por todos los socios presentes.

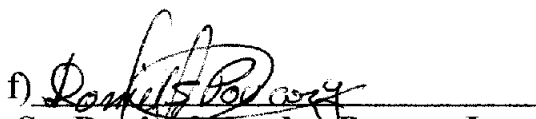
5. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.016**, no se procede a resolver este punto, por cuanto no hubo utilidad en el ejercicio económico 2.016.
6. **Elección del presidente**, se solicita que se mocione nombres para elegir a esta dignidad por lo que se mociona el nombre del señor Luis Alberto Crespo Jara, como Presidente de la compañía, moción que es aceptada y aprobada por todos los presentes.

Sin más que tratar y siendo las 20Hs, del 12 de Abril del 2017, se declara concluida la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Extraordinaria de Socios en unidad de acto el Presidente Ad-hoc y el Secretario.

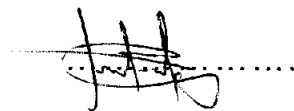
Atentamente,


Sr. Luis Alberto Crespo Jara
Presidente Ad-hoc

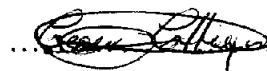

Sr. Daniel Salvador Paucar Jara
Gerente General

**NOMINA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2017.-**

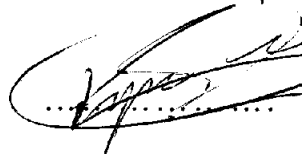
1. AUCAQUIZHPI MEJIA IVÁN ELISEO



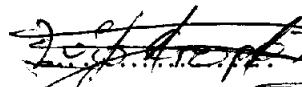
2. CHIQUI SIBRI CÉSAR RAMIRO



3. CHIQUI SIBRI MARCO ROMÁN



4. CRESPO JARA LUIS ALBERTO



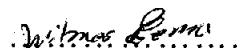
5. CUMBE TOALONGO JHON FREDDY



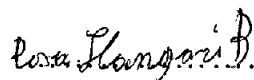
6. JARA NACIPUCHA JAIME JOSÉ



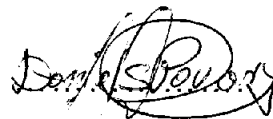
7. LEMA VIÑANZACA WILMER VINICIO



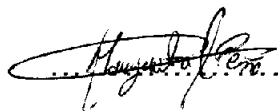
8. LLANGARI BONETE MARÍA ROSA ALEGRÍA



9. PAUCAR JARA DANIEL SALVADOR



10. PEÑA JARA ZOILA MARGARITA



11. SIBRI BONETE JOSÉ LUIS



12. SIBRI LLAPA LUIS ÁNGEL

