

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA. LTDA.**

En las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA. LTDA.** ubicadas en la parroquia Octavio Cordero Palacios (Santa Rosa), calle Av. Octavio Cordero (Vía Barrio Cristo del Consuelo), hoy jueves 01 de marzo del 2018, siendo las 10H30, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA. LTDA.**, preside la Junta el Sr. Luis Alberto Crespo Jara en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Daniel Salvador Paucar Jara, en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los socios asistentes:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Capital	%
1	0302182243	AUCAQUIZHPI MEJIA IVÁN ELISEO	60	8%
2	0103685442	CHIQUI SIBRI CESAR RAMIRO	60	8%
3	0104504907	CHIQUI SIBRI MARCO ROMÁN	60	8%
4	0105636658	CRESPO JARA LUIS ALBERTO	60	8%
5	0301501516	CUMBE TOALONGO JHON FREDDY	60	8%
6	0107158289	JARA NACIPUCHA NELSON RENÉ	60	8%
7	0107195604	LEMA VIÑANZACA WILMER VINICIO	60	8%
8	0101230324	LLANGARI BONETE MARIA ROSA	60	8%
9	0101713931	PAUCAR JARA DANIEL SALVADOR	60	8%
10	0106590201	PEÑA JARA ZOILA MARGARITA	60	8%
11	0103078978	SIBRI BONETE JOSÉ LUIS	60	8%
12	0106831753	SIBRI LLAPA LUIS ÁNGEL	60	8%
TOTAL			720	100%

Adicionalmente, se encuentra presente el Ing. Byron Vinicio Maldonado Ontaneda en su calidad de interventor de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA. LTDA.**

Estando presentes todos los socios que representan el 100% del capital social, debidamente convocados por la prensa (convocatoria publicada el jueves 15 de febrero de 2018 DIARIO LATE), el Presidente de la Junta resuelve constituir en Junta General Ordinaria de Socios, y procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Conocimiento y revisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
3. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017.
5. Resolver sobre la decisión de repartir utilidades.
6. Ratificar al señor Gerente y Presidente de la compañía.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, sin observación por parte de los socios, por tanto, la Junta aprueba y resuelve respecto a lo siguiente:

**1. Aprobación del Orden del día.**

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

**2. Conocimiento y revisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.**

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los mismos.

**3. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.**

Se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2017. Se señala que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 68,28 (sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 28/100).

**4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2017.**

Sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia. Felicitan a la Gerencia por la labor desarrollada, y le desean éxitos en sus funciones.

**5. Resolver sobre la decisión de repartir utilidades.**

Los socios de forma unánime deciden no repartir utilidades (dividendos) correspondiente al periodo 2017, con el objetivo de no restar liquidez a la compañía.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO OCTAVIO CORDERO CIA.LTDA**

RUC 0190403521001

Dir.: Vía Octavio Cordero s/n (Barrio Chaquilcay)  
Cuenca - Ecuador**6. Ratificar al señor Gerente y Presidente de la compañía.**

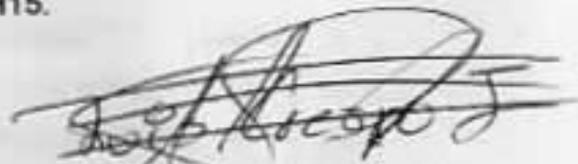
Los socios de forma unánime deciden ratificar como Gerente de la compañía al Sr. Daniel Salvador Paucar Jara, y como Presidente de la compañía al Sr. Luis Alberto Crespo Jara.

Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

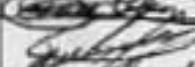
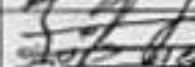
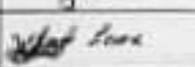
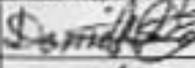
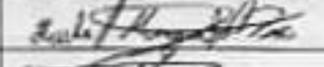
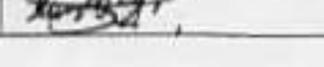
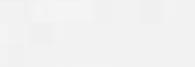
Se da por terminada la sesión siendo las 12H15.



**Sr. Daniel Paucar Jara**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**SOCIO**  
**C.I. No.- 010171393-1**



**Sr. Luis A. Crespo Jara**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**SOCIO**  
**C.I. N°- 010563665-8**

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Calidad	Firma
1	0302162243	AUCAQUIZHPI MEJÍA IVÁN ELISEO	Socio	
2	0103685442	CHIQUI SIBRI CESAR RAMIRO	Socio	
3	0104504907	CHIQUI SIBRI MARCO ROMÁN	Socio	
4	0105636658	CRESPO JARA LUIS ALBERTO	Socio - Presidente	
5	0301501516	CUMBE TOALONGO JHON FREDDY	Socio	
6	0107158289	JARA NACIPUCHA NELSON RENÉ	Socio	
7	0107195604	LEMA VIÑANZACA WILMER VINICIO	Socio	
8	0101230324	LLANGARI BONETE MARÍA ROSA	Socio	
9	0101713931	PAUCAR JARA DANIEL SALVADOR	Socio - Gerente	
10	0106590201	PEÑA JARA ZOILA MARGARITA	Socio	
11	0103078978	SIBRI BONETE JOSÉ LUIS	Socio	
12	0106831753	SIBRI LLAPA LUIS ÁNGEL	Socio	