

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE MIXTO "SIBERIANO CIA. LTDA."

En la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "SIBERIANO CIA. LTDA."** ubicada en el Barrio Estación Cumbe, de la parroquia Victoria del Portete, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, hoy martes 27 de marzo del 2018, siendo las 10Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los socios conforme manda el artículo vigésimo sexto de los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Socios el Sr. Gilberto Napoleón Torres Abril en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Julio Alejandro Pérez Zhagui en su calidad de Gerente General, a continuación se detalla los socios que conforman el capital social:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Capital	%
1	010470956-3	CHANA TAXI MARÍA ISABEL	50,00	12,50
2	010514439-8	CHUCHUCA PLAZA MARO ALBERTO	50,00	12,50
3	010407471-1	GUAMAN DELEG MANUEL HERNAN	50,00	12,50
4	010262112-5	JUAREZ GUAMAN MARIA INES	50,00	12,50
5	010428263-7	MENDIA TACURI LUIS GEOVANNY	50,00	12,50
6	172277934-3	PEREZ ZHAGUI JULIO ALEJANDRO	50,00	12,50
7	010472778-9	TENISACA CALDERON JONNATHAN KEVIN	50,00	12,50
8	010176793-7	TORRES ABRIL GILBERTO NAPOLEÓN	50,00	12,50
TOTAL			400,00	100%

Se instala la sesión de Junta General Universal de Socios, el Presidente de la Junta procede a dar lectura al siguiente orden del día:

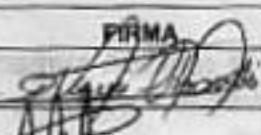
1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo económico del año 2.017.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2.017.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2.017.
5. Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.017.
6. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.017.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Socios, 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 al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, se procede a conocer el segundo punto.
- 2. Lectura y aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo económico del año 2.017;** se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2017. Se señala que la utilidad neta antes de impuestos obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 186,67 (ciento ochenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 67/100).
- 3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2.017;** el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2017, y 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.
- 4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2.017;** el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2017, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
- 5. Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.017;** la Contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2017, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
- 6. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.017;** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir utilidades (dividendos) correspondiente al periodo 2017, con el objetivo de acumular utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 11Hs00, del 27 de Marzo del 2018, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Socios, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

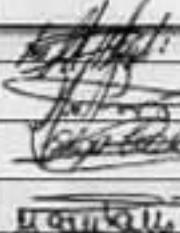
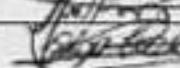
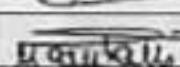
Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal de Socios en unidad de acto todos los presentes.

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
1	010470956-3	CHIANA TAXI MARÍA ISABEL	
2	010514439-8	CHUCHUCA PLAZA MARO ALBERTO	
3	010407471-1	GUAMAN DELEG MANUEL HERNAN	
4	010262112-5	JUAREZ GUAMAN MARIA INES	

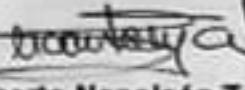
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SIBERIANO CIA.LTDA

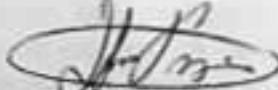
RUC 0190406431001

Dir.: Victoria del Portete Estación Cumbe calle s/n
Cuenca - Ecuador

5	010428263-7	MENDIA TACURI LUIS GEOVANNY	
6	172277934-3	PEREZ ZHAGUI JULIO ALEJANDRO	
7	010472778-9	TENESACA CALDERON JONNATHAN KEVIN	
8	010176793-7	TORRES ABRIL GILBERTO NAPOLEÓN	



f) 
Sr. Gilberto Napoleón Torres 
Presidente Junta General
Universal de Socios

f) 
Sr. Julio Alejandro Pérez Zhagui
Gerente Junta General
Universal de Socios