

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA SWEETRANSVANS S.A.", EFECTUADA EL DIAMARTES 18 DE ABRIL DEL 2017.-**

En la ciudad Del cantón Pangua Provincia de Cotopaxi, a losdieciocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la García Moreno y la Quinta , se reúnen los socios AGUACUNCHI ULLCO LUIS,AGUAISA ROBAYO SEGUNDO ANGEL, ALBARRACIN MANOTOA LUIS RENE, ALVAREZ BARRIONUEVO MARCO VINICIO, BARRIONUEVO ANGEL CRISTOBAL, BARRIONUEVO FALCON KLEVER DANILO, BARRIONUEVO LUNA BLANCA GRICELDA, CAIZAGUANO MARTONEZ LUIS ALBERTO, HOYOS CAMPAÑA SEGUNDO JOSE, LUSPA CHITO JUAN JOSE, MANOTOA RIVERA DIEGO MARCELO, MANOTOA RIVERA JHON ANDRES, MARTINEZ CAIZAGUANO JORGE RAUL, PACHECO PROAÑO GILBER LAUTARO, PEÑAHERRERA CARLOS RUBEN, QUITO QUILCA JORGE ANIBAL, ROBAYO CUCHIPARTE CELIO, SUAREZ YUNAPANTA RAMON, TOAPANTA SEGUNDO MIGUEL, VELASTEGUI ORTIZ AMABLE, VILLACIS BAÑO LUIS quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DELA GERENTE GENERAL.**

Toma la palabra el Sr. Luis Caizaguano, Gerente Secretaria en funciones para explicar que se ha convocado a la presente Asamblea para dar a conocer el informe económico del año 2016.

Para tal efecto el Presidente solicita a secretaria que se de lectura a la convocatoria, objeto de la presente Asamblea.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe anual del Gerente y su aprobación
3. Aprobación de Balances correspondientes al período 2016
4. Aprobación de la presente acta

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Asamblea.

Con lo cual el Presidente, siendo las nueve horas y diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario procederal conocimiento y aprobación del

informe de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2016y, a conocer y aprobar el Informe de Gerencia.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

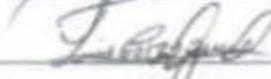
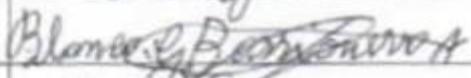
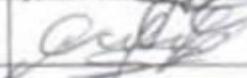
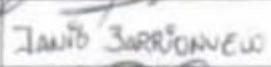
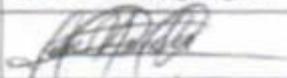
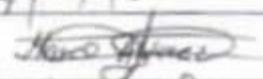
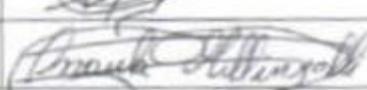
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe de Gerencia y Comisario revisor
2. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las once horas con 50 minutos 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.

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:

Hoyos Campaña Segundo José PRESIDENTE	
Caizaguano Martínez Luis Alberto GERENTE GENERAL	
Barrionuevo Luna Blanca Griselda SOCIO	
Barrionuevo Ángel Cristóbal SOCIO	
Barrionuevo Falón Klever Danilo SOCIO	
Manotoa Rivera Jhon Andrés SOCIO	
Ávarez Barrionuevo Marco Vinicio SOCIO	
Luspa Chito Juan José SOCIO	
Manotoa Rivera Diego Marcelo SOCIO	
Aguaisa Robayo Segundo Ángel SOCIO	
Millingalli Eguez Noemí Anabela SOCIO	

Albarradn Manotoa Luis Reré SOCIO	
Pacheco Proaño Gilber Lautaro SOCIO	
Suarez Yunapanta Ramón Isaías SOCIO	
Toapanta Segundo Miguel Ángel SOCIO	
Velastegui Ortiz Amable Héctor SOCIO	
Villacis Baño Luis Oswaldo SOCIO	
Peñaherrera Carlos Rubén SOCIO	
Robayo Cuchiparte Celio Arcenio SOCIO	
Martínez Caizahuano Jorge Raúl SOCIO	
Aguacunchi Ullico Luis Nolberto SOCIOS	