

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE MARIANO HEREDIA CIA. LTDA.**

En el cantón Santa Isabel, a los 17 días del mes de marzo del 2017, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Sin Nombre S/N del Cantón Santa Isabel en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **HEREDIA MARIANO, HEREDIA PEÑAFIEL CARMEN ELIZABETH, HEREDIA PEÑAFIEL JOHANNA PATRICIA, HEREDIA PEÑAFIEL MARCIA EDITH Y HEREDIA PEÑAFIEL MARCO ANTONIO**, previamente convocados por el Presidente la señora **HEREDIA PEÑAFIEL JOHANNA PATRICIA**, actúa como Secretario el señor Gerente **HEREDIA MARIANO**, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**, para el efecto la señora Presidenta, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios, la señora Presidenta dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Señor **HEREDIA MARIANO**, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2016, los mismos que durante este período económico reflejaron la existencia de utilidades, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y

del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como Secretario el suscrito Gerente.

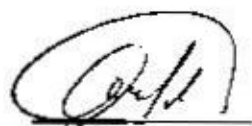


Heredia Mariano  
**GERENTE-SECRETARIO-SOCIO**  
CI. 0100285592



Heredia Peñafiel Johanna Patricia  
**PRESIDENTE-SOCIO**  
CI. 0103640934

Heredia Peñafiel Carmen Elizabeth  
**SOCIO**



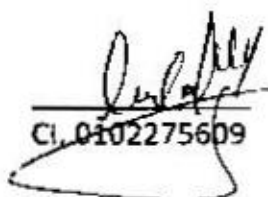
CI. 0102865466

Heredia Peñafiel Marcia Edith  
**SOCIO**



CI. 0102396488

Heredia Peñafiel Marco Antonio  
**SOCIO**



CI. 0102275609