

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO
IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL TRANSPORTE PESADO Y
DE COMBUSTIBLES COTRANSNEIRA S. A.**

Siendo las 9H00 del día 18 de marzo de 2017, previa convocatoria por los medios establecidos por la ley de Compañías, se reúnen el total de socios de la **COMPAÑÍA DE COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES COTRANSNEIRA S. A.**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del informe del gerente
4. Conocimiento y aprobación del informe del comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2016
6. Varios

Una vez que se ha constatado la presencia de todos los accionistas, se procedió a dar lectura al acta anterior la cual fue aprobada sin objeción alguna, luego de ello el Gerente General Jacinto Roman Neira, procede a dar lectura a su informe de actividades del periodo 2016, dando a conocer además la situación económica de la compañía, este informe es aprobado por unanimidad, posterior a ello el comisario de la compañía Zhofre Pomaquiza Hurtado, quien da a conocer su opinión sobre el cumplimiento de las disposiciones legales, el control interno y el adecuado manejo contable así como que los estados financieros 2016 se encuentran bajo las normas establecidas, posterior a esto se tomó votación y dicho informe fue aprobado por todos los socios de la compañía. Posterior a esto se concede la palabra al Ing. Renan Rodríguez P. quien da conocer la estructura de los Estados Financieros, dando a conocer que la compañía cuenta con un Total de Activos de 52883.17 USD, con Total de Pasivos 46465.68 USD , quedando con un patrimonio de USD 6417.49, con lo cual todos los socios aprueban esta información.

Sin más puntos que tratar y siendo las 12h00 se da por terminado la presente junta para constancia firman los socios.



JACINTO NEIRA HURTADO



CRISTIAN NEIRA HURTADO



LUIS NARVAEZ CAÑAR



JOSE YUNGA LAZO



ZHOFRE POMAQUIZA HURTADO



MEDARDO ANDRADE FLORES



EFREN PERALTA ORELLANA



JORGE ARANA ALVARADO



WASHINGTON BADILLO OCHOA