

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES MALCHINGUI TRANSPORMAL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2017.**

En ciudad de Malchingui, provincia de Pichincha, a los once días del mes de enero del 2014, a las diez horas con treinta minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑIA TRANSPORTES MALCHINGUI TRANSPORMAL CIA. LTDA.**, los siguientes socios

El señor **CAIZA AIMACAÑA JOSE GUILLERMO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171445001-0, con cien (100) participaciones.

El señor **GUAMANI GUAMANI EDGAR AMADO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170597212-1 con cien (100) participaciones

La señora **GUAMANI JACHO JOSE LEONIDAS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170384531-1, con cien (100) participaciones

El señor **GUAMANI JACHO REINALDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170434343-1, con cien (100) participaciones

El señor **HERRERA AYALA FERNANDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171101499-1, con cien (100) participaciones.

El señor **HERRERA AYALA JORGE ENRIQUE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170648936-4, con cien (100) participaciones

El señor **HERRERA AYALA WILSON ALCIDES**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170879421-7, con cien (100) participaciones

El señor **MERA ESPINOSA EDUARDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170437441-0, con cien (100) participaciones

El señor **NAVARRETE CHICAIZA JORGE ENRIQUE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171105507-7, con cien (100) participaciones

El señor **NAVARRETE LEMA CRISTIAN GEOVANI**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171672740-7, con cien (100) participaciones.

La señora **NAVARRETE LEMA MARGARITA ELIZABETH**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171557818-1 con cien (100) participaciones

El señor **NAVARRETE SANABRIA HECTOR ARNULFO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171596431-6, con cien (100) participaciones.

El señor **REINOSO NICOLALDE SEGUNDO ELICEO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170363676-9, con doscientas (200) participaciones.

El señor **TITUAÑA HEREDIA LUIS ENRIQUE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170475984-2, con cien (100) participaciones.

Preside la sesión el señor **GUAMANI JACHO JOSE LEONIDAS** actúa como secretario, el señor **TITUAÑA HEREDIA LUIS ENRIQUE**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **TITUAÑA HEREDIA LUIS ENRIQUE** informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros corregidos y el ingreso del balance rectificatorio a la superintendencia de compañías correspondientes al año 2014.

TERCER PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia rectificatorio correspondiente al año 2014.

CUARTO PUNTO: Clausura

DESARROLLO

PRIMER PUNTO: El señor Gerente General da la bienvenida a todos los socios presentes y pide al señor secretario que proceda a constatar mediante lista la asistencia de los socios; el secretario manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el balance corregido del año 2014, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos, lo cual generó una utilidad de \$ 70,85, el señor Gerente General propone invertir las ganancias en la compañía. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba por unanimidad.

Los accionistas aprueban que se suban el balance corregido presentados en esta junta con los movimientos que se encuentran aprobados.

TERCER PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona después de haber revisado el balance corregido para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2014, en los cuales el señor Gerente informa que hubo ganancia. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba por unanimidad.

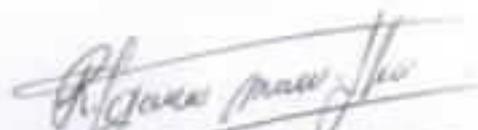
Los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

CUARTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados en la presente junta, y habiendo dado cumplimiento al artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 15:50 am se reinstala junta y se da lectura el acta, la misma que es aprobada y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.; El señor Gerente General agradece la presencia de todos y da por terminada la presente junta.

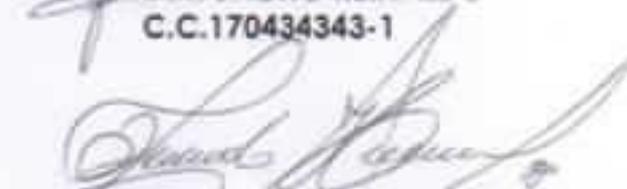

CAIZA AIMACANA JOSE GUILLERMO
C.C.171445001-0


GUAMANI GUAMANI EDGAR AMADO
C.C.170597212-1

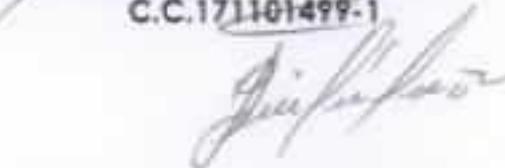

GUAMANI JACHO JOSE LEONIDAS
C.C.170384531-1



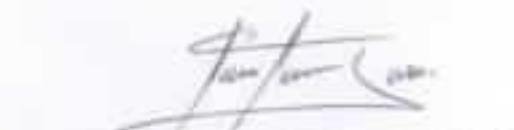
GUAMANI JACHO REINALDO
C.C.170434343-1



HERRERA AYALA FERNANDO
C.C.171101499-1



HERRERA AYALA JORGE ENRIQUE
C.C.170648936-4



HERRERA AYALA WILSON ALCIDES
C.C.170879421-7



MERA ESPINOSA EDUARDO
C.C.170437441-0



NAVARRETE CHICAIZA JORGE ENRIQUE
C.C.171105507-7



NAVARRETE LEMA CRISTIAN GEOVANI
C.C.171672740-7

Margarita Lema

NAVARRETE LEMA MARGARITA ELIZABETH
C.C.171557818-1

Hector Arnulfo

NAVARRETE SANABRIA HÉCTOR ARNULFO
C.C.171596431-6

Segundo Reinoso II

REINOSO NICOLALDE SEGUNDO ELICEO
C.C.170363676-9

Luis Enrique Tituaña Heredia

TITUAÑA-HEREDIA LUIS ENRIQUE
C.C. 170475984-2