



# COMPAÑÍA CHAGUARPAMBA TRANSPORTE MIXTO S.A

Resolución N° 001-CPO-11-2012-ANT

Chaguarpamba - Loja - Ecuador

## ACTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHAGUARPAMBA TRANSPORTE MIXTO S.A. correspondiente al dia veintisiete de Abril de dos mil diez y siete.

En la ciudad de Chaguarpamba, a los veintisiete dias del mes de Abril del año dos mil diez y siete, siendo las 16H00, previa convocatoria dispuesta por la Sra. Leovigilda Encalada Presidente de la Compañía, se reúnen los señores socios para tratar el siguiente orden del dia:

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación de Estados Financieros
3. Cierre de la sesión

Una vez leido el orden del dia se pone a consideración de todos los presentes y de no haber ninguna objeción estando de acuerdo todos los socios se da por aceptado el orden del dia

En el primer punto se constata el quórum; la Sra. Presidente de la Compañía y actuando como secretario Ad-hoc el Sr. Klever Lopez procede a tomar lista y certifica que se encuentran presentes los siguientes socios: Camporverde Sánchez Héctor Miguel, Mocha Valdivieso Piedad del Carmen, Robles Robles Vicente Eli, Herráez Herráez José Antonio, Paladines Juan Cristobal, Largo Paladines Augusto Bolívar, Granda Córdova Jimmy, Robles Robles Melito Andrés, Nivicela Robles Rodrigo Fernando, Encalada Largo Leovigilda Elena, Reyes Paladines José Almicar, Ayala Antonio.

En el segundo punto tenemos la entrega de los balances financieros y de resultados para que sean considerados por cada uno de los socios, para el periodo fiscal correspondiente de Enero a Diciembre de 2016; luego el Presidente manifiesta que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios y que por lo tanto es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento la señor presidente hace un detalle del balance presentado; así mismo el Sr. Gerente José Herráez lee el informe correspondiente y al cual los señores socios pasan a votar el Balance, Cuadro de Resultados los mismos que resultan aprobados por unanimidad.

Siendo las 16:30 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando la Sra. Presidenta y el Sr. Secretario

Sr. Leovigilda Encalada  
Presidente

Sr. Klever López  
Secretario Ad-hoc