

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA JIMENEZ PARDO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja a los siete días del mes de Abril del 2017, a las diez y nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en San Cayetano Bajo calles Lenin Grado s/n París y Bucarest se reúnen los accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA JIMENEZ PARDO CIA. LTDA."; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. José Antonio Romero Jiménez, actuando como secretario y el Sr. Tarquino Orlando Valencia Ramón en calidad de Gerente General, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado por la totalidad de sus accionistas. Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta quien pone en consideración de la sala el orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General y
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

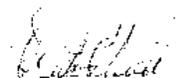
1.- Cumpliendo con el primer punto del orden del día, el señor Gerente General da lectura de su informe poniendo en consideración de los accionistas lo efectuado durante su periodo en cuanto al desempeño de sus funciones y la buena marcha de la compañía, siempre buscando los mejores rumbos para la misma en cuanto deberes que viene cumpliendo con los diferentes entes de control, para lo cual pone todo su deseo de hacer las cosas conforme a la normativa vigente.

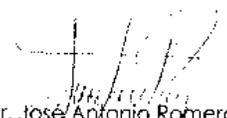
2.- Conocimiento y aprobación de los Balances Financieros correspondientes al año 2016, presentados por la Lcda. Emérita Bertilda Montaña Armijos, Contadora de la compañía; los mismos que reflejan en el **Activo** la cuenta Banco de Loja por el valor de **\$ 249.32**, Cooperativa Cristo Rey **\$ 2.055.22**; el **Pasivo** encontramos en la cuenta Proveedores Locales la cantidad de **\$ 1,675.02**, el **Patrimonio** refleja el Capital Social de **\$ 450.00**, Reserva Legal por un valor de **\$ 3.38**, Utilidad o Perdidas años anteriores **\$ 120.42**, Utilidad del Ejercicio **\$ 55.72** ; los **Ingresos** se reflejan la cuenta Cuota de

Socios \$ 3,600.00; en los Gastos encontramos: Gastos Generales por un valor \$ 1,501.60, Otros Servicios por \$ 1,153.16 y Gastos Fiscales por \$ 902.58.

Luego de varias deliberaciones al respecto, queda aprobado el único punto del orden del día sin ninguna observación.

Con lo tratado y resuelto se da por concluida la presente sesión siendo las veinte y un horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y para luego ser leída en alta voz, fue firmada por todos los accionistas en señal de conformidad. Para constancia firman el presidente de la junta y el secretario que certifica.- En la ciudad de Loja, cantón Loja, parroquia Sucre a los siete días del mes de abril del 2017.


Sr. Valencia Ramón Tarquino Orlando
GERENTE GENERAL


Sr. José Antonio Romero Jiménez
PRESIDENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA "JIMÉNEZ-PARDO" CÍA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "JIMENEZ PARDO" LTDA.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 MÉNDEZ FREDDY MARCELO | |
| 2 TINITANA JOSÉ MODESTO | |
| 3 TORRES SEGUNDO HERNAN | |
| 4 VALLADARES LUIS HONORATO | |
| 5 SALINAS NORMAN OSWALDO | |
| 6 RIVERA KLEVER POLIVIO | |
| 7 ALVARADO SERGIO | |
| 8 VALENCIA TARQUINO ORLANDO | |
| 9 VALAREZO WILSON GONZALO | |
| 10 TINITANA JOSÉ BENILDO | |
| 11 ROMERO JOSÉ ANTONIO | |
| 12 VILLEGAS JOSÉ EUCLIDES | |
| 13 SARITAMA BOLIVAR ESTALIN | |
| 14 ROA MARVIL MANUEL | |
| 15 TINITANA JOSÉ SANTOS | |

Dirección: Azuay entre Lauro Guerrero y Ramón Pinto
Teléfono: 0979571603