

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSMEN TRANSPORTE MENA Y MENA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja hoy 06 de marzo de 2017, a las dieciséis horas treinta y cinco minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios de TRANSMEN CIA. LTDA.:

MENA JARAMILLO MIGUEL AMADOR	58 participaciones
MENA NAVAS DIANA CATALINA	59 participaciones
MENA NAVAS FERNANDO RAMIRO	57 participaciones
MENA NAVAS LEONEL PATRICIO	56 participaciones
MENA NAVAS MIGUEL ENRIQUE	57 participaciones
MENA NAVAS MILTON ALBERTO	56 participaciones
MENA VASQUEZ OSVELL EDUARDO	57 participaciones
SUMAN:	400 participaciones

Las participaciones de los socios representan el 400 por ciento del capital social.

Todos los socios o apoderados de los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por la Ing. Diana Catalina Mena Navas representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Marzo del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que una vez constatado se encuentra reunido el 400 por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario de acuerdo a los libros que contienen los Estatutos de la Compañía así como la ley de la misma, queda constituida e instalada la sesión, la misma que preside la Señora Ing. Diana Catalina Mena en calidad de Gerente General y actúa como Secretaria la Señora Navika de las Mercedes Chicaiza Moreira.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del gerente.
2. Consideración del balance y estados financieros a diciembre de 2016.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- Lectura del informe de Gerencia:

Una vez verificado el quórum informo sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2016 en comparación año 2015, se presentó disminución en los ingresos debido a la terminación del contrato para traer combustible desde Guayaquil – Catamayo, sin embargo se ha tratado de mantener los de carga pesada llevando arena desde el Panquintza a Guayaquil y se regresan con material de construcción (cemento, hierro, otros) de algunas casas comerciales de nuestra ciudad y provincia.

El año 2016 se procedió a vender el tráiler KENWORTH con placa LAA2121 año 2016, obteniendo pérdida en la venta del mismo por el valor de 1.651,78.

Este año ha sido duro no se obtuvo los ingresos que se requería ante la cantidad de gastos que se presentaron por daños de nuestros vehículos y otros por lo que se obtiene del ejercicio económico la pérdida de 4.026.32.

Se procede informar que con la mayoría de votos de los socios se procedió con el cambio de Presidente de la Compañía quedando el Ing. Patricio Leonel Mena Navas.

Con fecha 10 de Mayo de 2016 se procede a vender una acción de Cotranscolsa al Sr. Marcelo Jaramillo Hill y el 28 de Noviembre de 2016 al Sr. Miguel Amador Mena Jaramillo dejando de formar parte de la empresa Cotranscolsa situación que se dio previo a su aprobación y autorización.

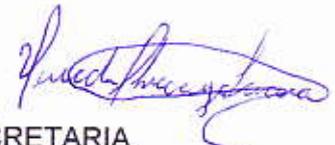
Para poder concluir renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

2. Revisado los Balances y Estados financieros al 31 de Diciembre de 2016 la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de Diciembre del 2016 y a cuenta ventas netas.

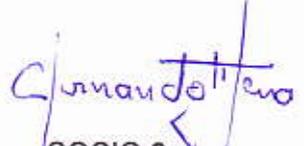
3. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las veinte y un horas con quince minutos del 6 de marzo de dos mil diecisiete.


GERENTE GENERAL
Ing. Diana Catalina Mena Navas

TRANSPORTES MENA & MENA
TRANSMEN CÍA. LTDA.
RUC 1191734684001
Lauro Guerrero 05-60 -
Telf. 2580***

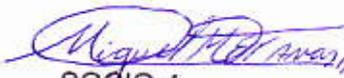

SECRETARIA
Señora Navika de las Mercedes Chicaiza Moreira.


SOCIO 1
Miguel Mena Jaramillo


SOCIO 2
Fernando Mena Navas



SOCIO 3
Leonel Mena Navas



SOCIO 4
Miguel Mena Navas



SOCIO 5
Milton Mena Navas



SOCIO 6
Osvell Mena Vasquez