**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 9 DE JULIO S.A.
MARZO 31 DEL 2017**

En la Ciudad de Sigsig, a las diecinueve horas, del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía de Transporte Mixto 9 de Julio S.A., bajo la dirección del Señor Luis Ramón Salinas Ordoñez - Presidente, actuando como Secretario el señor Wilson Rolando Nivicela Jiménez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.**
- 4. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2016.**
- 5. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.**

RESOLUCIONES:

- 1. Constatación del quórum.-** Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios presentes. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- 3. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.-** El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.
- 4. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2016.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio

y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

- 5. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.-** El Señor Gerente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre las utilidades en el año 2016, asunto que se resuelve por todos los socios por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso mismo dentro la compañía.

A su finalización el Señor Luis Ramón Salinas Ordoñez, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMA</u>
1	0102809910	ALEMAN TELLO MARCOS JUAN	
2	0301926192	AREVALO AREVALO ROSA FLORINDA	
3	0101006260	ASTUDILLO ASTUDILLO HUGO EDUARDO	
4	0103313375	ASTUDILLO DELGADO ABDON SAUL	
5	0103532941	ASTUDILLO ROMAN EDWIN DARIO	
6	0104204375	BRAVO NUGRA MANUEL ISIDRO	
7	0103705257	CAVINAGUA CAVINAGUA ANGEL RAFAEL	
8	0103472551	CAVINAGUA ZAMORA ELSA PIEDAD	
9	0101802247	CHUVA COCHANCELA DANIEL ROMAN	
10	0102078334	COCHANCELA LOJA MANUEL ANTONIO	
11	0103270161	CORONEL LANCHI ROSA AMADA	
12	0105184410	DOMINGUEZ LLIVICHUZHCA FABIAN ANTONIO	
13	0104245188	FAJARDO CHACHA TARSICIO ORLANDO	
14	0913996690	FAJARDO LLANOS MANUEL GONZALO	
15	0103672945	FAJARDO SANCHEZ JUAN CARLOS	
16	0103310439	FAJARDO SANCHEZ LUIS MARIO	
17	0701663601	FAJARDO SANCHEZ SEGUNDO RAMIRO	
18	0102625050	ILLESCAS SAMANIEGO PEDRO MANUEL	

19	0102223351	IÑIGUEZ ASTUDILLO SIXTO ABELARDO	
20	0914680525	IÑIGUEZ AREVALO PABLO ALEJANDRO	
21	0101852929	LLANOS LOJA MANUEL JESUS	
22	1709874612	LLANOS SANCHEZ MARIANA DE JESUS	
23	0102997178	LOJA LOJA MIGUEL IGNACIO	
24	0103553087	LOPEZ REINOSO EDUARDO VICENTE	
25	0102014099	MARCA ORTEGA MANUEL EUSTACIO	
26	0104444849	MOROCHO ORTEGA ANGEL RODRIGO	
27	0105412084	MOROCHO ORTEGA JOSE ROBERTO	
28	0101652345	MOROCHO SALINAS MANUEL HUMBERTO	
29	0103477287	MOROCHO SANCHEZ JULIO ARIOLFO	
30	0102981966	MOSCOSO ROMAN MIGUEL EDUARDO	
31	0103135588	NIVICELA JIMENEZ WILSON ROLANDO	
32	0100794874	NUGRA PALOMEQUE LUIS BOLIVAR	
33	0104658000	ORDOÑEZ GUZMAN FREDY LEONARDO	
34	1200262259	ORELLANA ARIAS VIRGILIO ENRIQUE	
35	0701526048	ORELLANA CARRION GONZALO HERIBERTO	
36	0102953866	PACHECO IÑIGUEZ MANUEL GERARDO	
37	0103926929	PACHECO LOJA ANGEL RODRIGO	
38	0102041233	PACHECO VASQUEZ FIDEL ANTONIO	
39	0104917861	PEÑARANDA CAVINAGUA CARLOS JAVIER	
40	0701333700	PIEDRO PESANTEZ JOSE NAPOLEON	
41	0104912878	PLASENCIA BRAVO DIEGO MARCELO	
42	0104917521	PLASENCIA COBOS ROMULO PATRICIO	
43	0702153529	PLASENCIA ILLESCAS FELIX ANTONIO	
44	0102439973	PLASENCIA PLASENCIA NARCISA DE JESUS	
45	0101786200	PLASENCIA SAETAMA PEDRO SEBASTIAN	
46	0104799135	PLASENCIA SALAZAR FELIX ANTONIO	
47	0106311012	PLASENCIA SALAZAR JUAN CARLOS	
48	0102657681	PLASENCIA SALAZAR MANUEL MARIA	
49	0103927018	PLASENCIA SALAZAR TERESA DE JESUS	
50	0105212153	PORTILLA LEON JULIA NARCISA	
51	0703273391	SAETAMA SANCHEZ LUIS ROSENDO	
52	0914290267	SALINAS ORDOÑEZ LUIS RAMON	
53	0103194882	SAMANIEGO FAJARDO MANUEL HUMBERTO	
54	0103718417	SAMANIEGO LOJA CHRISTIAN GEOVANNY	
55	0103208518	SAMANIEGO LOJA MARTHA ISABEL	

56	0104910427	SANCHEZ ROCANO MARIA ELIZABETH	SANCHEZ ROCANO MARIA
57	0102973427	SANCHEZ SALINAS MARTHA BALBINA	MARTHA SANCHEZ
58	0702721002	SANCHEZ VASQUEZ LUIS ROLANDO	
59	0103571790	TAPIA MARIN WILSON EDUARDO	Tapia Wilson
60	0301895439	URGILEZ URGILEZ JOSE RAUL	
61	0101695849	ZAMORA LOJA FIDEL ANTONIO	
62	0101860039	ZAMORA SANCHEZ MARIA ROSA ELENA	Maria Rosa E Zamora
63	0101587632	ZHIMINAYCELA SEGARRA SERGIO	
64	0104916978	ZHIMNAY FAICAN GALO ANDRES	