

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
AUSTRORUTAS. S. CH. G. COMPAÑÍA ANONIMA  
ABRIL 28 DEL 2017**

En la Ciudad de Sigsig, a las diecinueve horas, del veinte y ocho de abril de dos mil diecisiete, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de Austrorutas. S. Ch. G. Compañía Anónima, bajo la dirección del Señor Morocho Leon Clever Leonardo - Presidente, actuando como Secretario el señor José Eladio Benavidez Nugra, 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 del 32% del total Capital. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad pero con el antecedente de que es una segunda convocatoria por lo que la mitad más uno del quorum no es requisito.
- 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

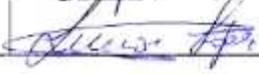
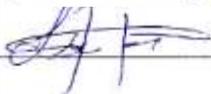
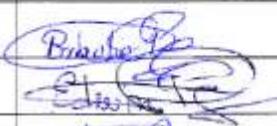
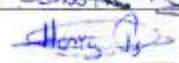
General sobre las utilidades en el año 2016, asunto que se resuelve por todos los socios por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso mismo dentro la compañía.

A su finalización el Señor Morocho León Clever Leonardo, 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	1400423305	ALVARADO MALDONADO LUIS ÁNGEL	
2	0103403994	ÁLVAREZ JIMÉNEZ DAVID ANDRÉS	
3	0105122352	ÁLVAREZ JIMÉNEZ JOSÉ OLMEDO	
4	0102982832	ÁLVAREZ JIMÉNEZ JOSÉ OLMEDO	
5	0106938632	ASTUDILLO LÓPEZ PABLO JAVIER	
6	1400243869	ASTUDILLO ROMÁN DIEGO MARCELO	
7	0103039046	BENAVIDEZ NUGRA JOSÉ ELADIO	
8	0701544314	BRITO PESANTEZ ILMO OLMEDO	
9	0101132801	CABRERA CABRERA PASTOR ALBINO	
10	0103206652	CEDILLO ROMERO MANUEL ELIDIO	
11	0101706042	COBOS ASTUDILLO CELSO CRESENCIANO	
12	0101681666	COCHANCELA LLIVICHUZHCA ÁNGEL GILBERTO (HEREDEROS)	
13	0101235588	DUMAS MENDOZA MEDARDO BENJAMÍN	
14	0105498513	FERNÁNDEZ CHUQUI MANUEL ROMEO	
15	0103435830	FERNÁNDEZ LOJA MARIANA	
16	0102584653	INIGUEZ PRADO MARIO GERMAN	
17	0102700465	LITUMA MOROCHO FREDY LEONARDO	
18	0102825486	LLANOS SAGBAY JOSÉ VIRGILIO	
19	0103082020	LLIVICHUZHCA GUZMÁN LUIS OLMEDO	

20	0103798831	LOJA BUELE ÁNGEL ERNESTO	
21	0103619292	LOJA QUITUISACA MANUEL JESÚS	
22	0103928065	LÓPEZ MENDOZA CRISTIAN MAURICIO	
23	0101853794	LÓPEZ MENDOZA JOSÉ LUCIANO	
24	0105315212	LOPEZ MENDOZA MARCO VINICIO	
25	1400283816	MALDONADO AYORA JOSÉ LEONCIO	
26	0701588576	MALDONADO VALVERDE MIGUEL ÁNGEL SERAFÍN	
27	0101483428	MENDOZA MARIO EDUARDO	
28	1400121735	MOGROVEJO CALLE JOSÉ ROBERTO	
29	0102453842	MOROCHO CARCHI CESAR ALEJANDRO	
30	0104336284	MOROCHO LEÓN CLEVER SANTIAGO	
31	0103232765	PALACIOS CHIRIBOGA SEGUNDO JACINTO	
32	0106037914	PESANTEZ ALVARADO BRAULIO VINICIO	
33	0105101679	PESANTEZ ALVARADO EDWIN ADEMAR	
34	0106037922	PESANTEZ ALVARADO HENRY MEDARDO	
35	0104610027	PESANTEZ ÁLVAREZ EDWIN FABIÁN	
36	0101679397	PESANTEZ JIMÉNEZ GERMAN ARTURO	
37	0104971072	PESANTEZ JIMÉNEZ KLEVER PATRICIO	
38	0101266591	PLASENCIA FAREZ ÁNGEL DE JESÚS	
39	0102720687	ROCANO PLASENCIA MANUEL DE JESÚS	
40	0103044541	ROMÁN BRITO GALO BOLÍVAR	
41	0101739431	SAMANIEGO QUIZHPE JAIME OSWALDO	
42	0100987072	SÁNCHEZ MOROCHO MIGUEL ÁNGEL	
43	0101372134	SARMIENTO ASTUDILLO VÍCTOR GONZALO	
44	0102255617	ZHIMNAY GALO WILFRIDO	