

## ACTA DE INFORMES

En la ciudad de Cuenca, al 03 de Marzo del 2018, en el local de la compañía ubicada en el Parque Industrial, Octavio Chacón 1-55, edificio CENAPIC de la ciudad de Cuenca, siendo las 09h00, se reunieron los socios de la compañía "EMPRESA TRANSPORTADORA AZUAYA DE CARGAS CIA. LTDA." señores Ingeniera SONIA CRISTINA HEREDIA REAL, Ingeniero CRISTIAN ROLANDO HEREDIA REAL, MA. FERNANDA HEREDIA REAL, FANNY LUCIA REAL ZHINDON y señor VICENTE ROLANDO HEREDIA TAPIA quienes en conjunto representan el 100% del Capital y consecuentemente la totalidad de las participaciones pagadas. Los socios deciden constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de gerente por el ejercicio económico del 2016.**
2. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico del 2016**
3. **Destino de las utilidades**

Preside la Junta General el Ing. Cristian Heredia Real presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Rolando Heredia Tapia. Puesto a consideración de los socios el orden del día se para a tratar los puntos acordados:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, el mismo que luego de la presentación es aprobado por los socios presentes.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros, La Sra. contadora hace la presentación de los mismos y da a conocer las notas a los balances, los mismos que son aprobados por los socios presentes.
- 3.- Destino de las utilidades en lo que respecta a éstas los socios en forma unánime se pronuncian por no repartirlas.

Se pone a consideración los informes, balances a la junta y los mismos son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso para que se proceda con la redacción del acta por treinta minutos, luego de la cual se da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificación, siendo las 11H30 se da por concluida esta junta general con las firmas del señor presidente y el secretario que certifica

  
Ing. Cristian Heredia R.  
Socio Presidente

  
Sr. Rolando Heredia T.  
Socio Gerente