

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANPORTE "MOROCHO GUAMAN CIA. LTDA."

En la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia el Batan, Calle Tomas Alvarado y General Escandón, el día de hoy 09 de Febrero de 2017, a las nueve horas, en el local social de la compañía denominada "TRANSPORTES MOROCHO GUAMAN COMPAÑIA LIMITADA", se reúnen los socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día, que es de conocimiento de los socios por publicación en la prensa de Diario La Tarde, de fecha jueves 26 de enero de 2016.

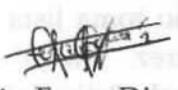
1. Constatación de Quorum.
2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente año 2016
3. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2016.
4. Resolución sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2016.
5. Elección de nueva directiva para el siguiente periodo estatutario.

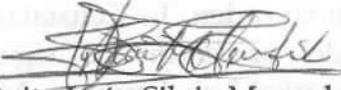
Siendo las nueve horas con diez minutos se instala la junta, Presidida por el Sr. Javier Velecela, y actúa como secretario el Sr. Paulo Ortiz, acto seguido el presidente procede a dar la bienvenida a los socios, a tratar y resolver el orden del día en su orden, 1.- Constatación de Quorum.- El secretario toma lista respectiva estando presentes los siguientes socios: Guamán Farez Diego Fernando, Guartambel Luis Emiliano, Morocho Morocho Xavier Aníbal, Ortiz Toledo Paulo, Pintado Loja Ángel Amadeo, Quito León Fabián Patricio, Quito León Silvio Manuel, Sánchez Chillogalli José Antonio, Sigua Sigua Manuel Jesús, Tenecela Ayavaca Manuel Remigio, Velecela Castillo Javier Marcelo y Zhicay Zhicay Jaime Bolivar, se instala la Junta General Ordinaria con los socios presentes, fundamentados en el Art. 116 de la Ley de Compañías, como consecuencia se procede a resolver el siguiente punto, 2.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente año 2016.-El gerente procede a emitir su informe sobre el cual no existe ninguna novedad ya que los socios han sido informados a tiempo en cada evento que ha tenido la compañía, luego de conocer el informe del gerente, se procede con su aprobación de manera unánime por la sala, procediendo con el siguiente punto, 3.- Conocimiento y aprobación de Balances del año 2016.-Los mismos que son explicados por el contador de la compañía, y luego de conocidos por los socios, y dadas algunas aclaraciones respectivas, se procede a su aprobación por unanimidad de los socios presentes, como consecuencia de lo aprobado anteriormente, se continua con el orden, 4.- Resolución sobre el tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2016.- Una vez conocida la utilidad del año 2016, los socios deciden su repartición según lo que determina la legislación vigente, y se autoriza al contador de la compañía que realice los procesos e informes respectivos de esta decisión tomada por la junta de manera unánime por los socios presentes, y se procede a tratar el siguiente punto 5.- Elección de nueva

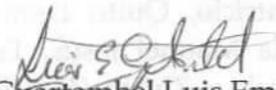
directiva para el siguiente periodo estatutario.- Luego de varias mociones y deliberaciones sobre los candidatos la nueva directiva, de manera unánime la directiva queda conformada de la siguiente manera:

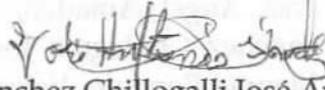
Gerente:	Sr. Luis Emiliano Guartambel	C.I. 010145478-3
Presidente:	Sr. Manuel Sigua Sigua	C.I. 010143779-6
Secretario:	Sr. Paulo Cesar Ortiz Toledo	C.I. 010384037-7
Tesorero:	Sr. Amadeo Pintado Loja	C.I. 010330863-1
Comisario:	Sr. Remigio Tenecela Ayavaca	C.I. 010355803-7

De esta manera se cumple con todos los puntos del orden del día, y se informa de inmediato la aceptación respectiva de la nueva directiva, y de manera unánime los socios presentes autorizan a realizar los trámites respectivos para su inscripción y legalización de todo lo resuelto en esta junta, una vez agotado y resuelto el orden del día, se da por terminada la sesión siendo las diez horas con veinte minutos, se concede un receso para la redacción del acta respectiva, luego de su redacción, una vez leída y conocida esta acta por todos los presentes, se aprueba en todo su contenido, para lo cual firman los presentes para su validez y aceptación.

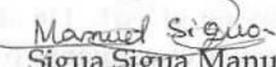
  
Guamán Farez Diego Fernando

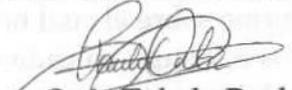
  
Quito León Silvio Manuel

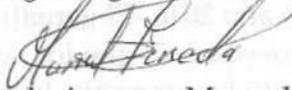
  
Guartambel Luis Emiliano

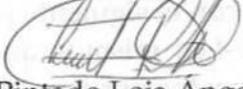
  
Sánchez Chillogalli José Antonio

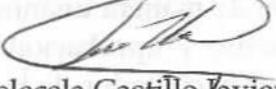
  
Morocho Morocho Xavier Aníbal

  
Sigua Sigua Manuel Jesús

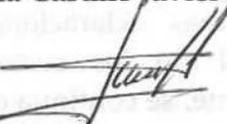
  
Ortiz Toledo Paulo

  
Tenecela Ayavaca Manuel Remigio

  
Pintado Loja Ángel Amadeo

  
Velecela Castillo Javier Marcelo

  
Quito/León Fabián Patricio

  
Zhicay Zhicay Jaime Bolivar