

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA
TRANSPORTES ORDOÑEZ CIA LTDA.**

En Cuenca a los 08 días del mes de abril del 2017, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 08:h30, se da inicio a la Junta General de Accionistas, en nuestra sede ubicada en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Calle Cesar Dávila S-N y José Escudero Primer Piso, para tratar el siguiente orden del día.

1. Contratación corum reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario periodo 2016.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
5. Análisis y Destino de la Compañía por efecto de resultados económicos 2016.

El Sr. Presidente de la Compañía, solicita al Sr. Alberto Ordoñez, actué como secretario de la presente junta, mismo que acepta dicho cargo y procede a constatar el corum de accionistas presentes, estando cuatro socios los principales.

El presidente de la Compañía agradece la presencia de los accionistas y da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2016, mismo que es escuchado y aprobado sin modificación alguna.

El Sr. Marco Ordoñez da lectura a los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico 2016, documentación que es analizada y aprobada por los presentes.

El resultado operativo del ejercicio económico 2016, es una pérdida neta de \$150.29, impuesto a la renta causada de \$1183.11

El Sr. Marco Ordoñez solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sus. Accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento siendo las 12H30 se da por terminada la presente junta.

Atentamente,



Marco Antonio Ordoñez

Presidente



Alberto Ordoñez

Secretario