

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSTIGRES CIA. LTDA.
MARZO 23 DEL 2017**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas, del veinte y tres de marzo de dos mil diecisiete, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transportes Tigres del Austro Transtigres Cia. Ltda., bajo la dirección del Señor Luis Eriberto Espinoza Espinoza - Presidente, actuando como Secretario el señor Jorge Gerardo Sobrevilla Cardenas, 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 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.**
4. **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 80% de los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad de los socios presentes.
2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**- El 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 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.
4. **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 Eriberto Espinoza Espinoza, pone en consideración de la Asamblea la aprobación de los Estados Financieros. 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.

ANGAMARCA LUIS AGUSTIN

**CAJAMARCA ORELLANA MANUEL
HERNAN**

CARDENAS TORRES SERGIO ROMAN

CORTEZ MUY LUIS FRANCISCO

**ESPINOZA ESPINOZA LUIS
ERIBERTO**

MATUTE DELGADO JOSE LAURO

**MATUTE VERA PATRICIO
FERNANDO**

MUY ANGAMARCA LUIS BENJAMIN

**ORELLANA SERRANO EDISON
ADRIAN REPRESENTANTE
APODERADO ORELLANA
SEMINARIO MANUEL FLAVIO**

RODAS CANDO ELI ALCIDES

RODAS TORRES WILSON EDUARDO

**SAQUICARAY CAJAMARCA JORGE
SANTIAGO**

**SERRANO ORELLANA WILSON
ULPIANO**

**SOBREVILLA CARDENAS JORGE
GERARDO**

TACURI CHALCO JESUS NOLBERTO