

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
TRANSMAMOLINA TRANSPORTE MATERIALES MOLINA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, El día Viernes 7 de abril de 2017, en el local de la Compañía Ubicada en la Calle Av. de las Américas 9-17 y Escaleras a las 9:00am horas se reúnen los Socios, señores: Carlos Humberto Molina Jimbo, Jorge Modesto Molina Parra y Manuel Cecilio Quinde Molina los cuales en conjunto representan el setenta y cinco por ciento del Capital Social, sin la asistencia del Sr. Luis Enrique Urgiles Urgiles, razón por lo que resuelven constituirse mediante sesión en Junta General de socios, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos, para lo que previamente acuerdan resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Informe de Gerencia.
3. Redacción y Aprobación del acta.

Preside la sesión el Señor Carlos Humberto Molina Jimbo, Presidente de la Compañía, pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación se da lectura el primer punto de orden: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de dar a conocer a los socios cada uno de los balances quienes luego de escuchar y analizar los balances se aprueba los Estados Financieros del año 2016.

Lectura del segundo punto de orden: Informe de Gerencia, El Sr. Jorge Modesto Molina Parra da lectura del informe de gerencia en el cual da a conocer los índices financieros y aspectos relevantes que se han dado en el transcurso del año.

Conforme al tercer punto del orden del día: Redacción y Aprobación del Acta. El presidente concede unos minutos para que se proceda a elaborar el acta; luego del tiempo establecido, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día propuestos en esta Junta General de Socios, siendo las 11h30am, el Señor Presidente da como concluida la Junta, la misma que para constancia firman los socios.



Jorge Modesto Molina Parra
C.C. 0103093423
GERENTE



Carlos Molina Jimbo
C.C. 0101133353
PRESIDENTE



Manuel Cecilio Quinde Molina
C.C. 0101746287