JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ÑARIGUIÑA"TRANSÑARIGUIÑA S.A."

En el cantón Pucara, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día Sábado 01 de Abril de 2017, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle Daniel Brito s-n, a las diez y seis horas con quince minutos, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los accionistas de la compañía: BERREZUETA DELGADO ERNAN BOLIVAR, BERREZUETA DELGADO SEGUNDO NICANOR, BERREZUETA REYES SALVADOR RODRIGO, BERREZUETA SUAREZ RENE ELADIO, CARMONA HERAS GONZALO, CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO, ESPINOZA REYES VICENTE RUBEN, HUANGA REYES CARLOS RENE, MARQUEZ PESANTEZ LUZ GERARDINA, MERCHAN BERREZUETA RAMON GONZALO, MERCHAN CEDILLO SEGUNDO ALEJANDRO, MERCHAN HERAS BENIGNO, MOROCHO YANES MARIA GUILLERMINA, NIEVES HUANGA TELMO JOSE, PESANTEZ CHAVEZ KLEVER VINICIO, PESANTEZ ESPINOZA LUZ HERMINIA, PESANTEZ MARQUEZ DANIEL ALBERTO, PESANTEZ PESANTEZ HERMEL RODRIGO, PESANTEZ PESANTEZ RICARDO TARQUINO, REYES CORDOVA RAMON, REYES CORDOVA CAYO FRANCISCO, SUAREZ REDROVAN JOSELITO REINERIO, Y VALVERDE REDROVAN MANUEL RICARDO. Proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es 1.- **Apertura de la Junta Universal de accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2016, 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2016, 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2016, 5.- Autorización para compensarse las Pérdidas Acumuladas de los ejercicios anteriores con las utilidades de ejercicios anteriores.** DESARROLLO: **1.- Apertura de la Junta Universal de accionistas,** Toma la palabra el señor Cedillo Jacinto Eduardo presidente de la compañía. Y agradece por la presencia de los

accionistas y al mismo tiempo pide que todos participemos con el debido orden y respeto que nos caracteriza para de esa manera poder desarrollar con normalidad la junta, **2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2016** toma la palabra el señor Gerente de la compañía para dar a conocer de la situación de la compañía y de que los accionistas no se están acercando a pagar las cuotas de administración y se da lectura a su informe y es aprobado por la mayoría presentes **3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2016.-** La CPA. Reyes Eugenia Alexandra procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados por todos los accionistas presentes, **4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2016.-** acto seguido el señor Pesantez Márquez Daniel comisario de la compañía toma la palabra y manifiesta que recibió la documentación que corresponde al balance del año dos mil diez y seis de parte del señor Gerente de la compañía, la misma que fue revisada minuciosamente pudiendo ver que todo se encuentra en perfecta transparencia en el manejo de los fondos, también manifiesta que esta documentación está disponible, que cualquier accionista que lo desee revisar lo puede hacer por su puesto pidiendo autorización al señor gerente, por lo cual pide a los señores accionistas que se manifiesten sobre el informe del Comisarios y después de alguna deliberaciones es aprobado. **5.- Autorización para compensarse las Pérdidas Acumuladas de los ejercicios anteriores con las utilidades de ejercicios anteriores.-** con respecto a la compensación de las perdidas por la utilidades de ejercicios anteriores el señor gerente informa que se proceda a compensar las pérdidas de los ejercicios anteriores con las utilidades de ejercicios anteriores y se somete a votación de la propuesta siendo aprobada por la mayoría de los presentes en la junta. Una vez concluido el análisis y resolución de los

puntos antes referidos, el señor Presidente declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 12H00 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas. Para constancia de lo actuado firman.

BERREZUETA DELGADO ERNAN BOLIVAR

BERREZUETA DELGADO SEGUNDO

BERREZUETA REYES SALVADOR RODRIGO

BERREZUETA SUAREZ RENE ELADIO

CARMONA HERAS GONZALO

CEDILLO PESANTEZ JACINTO EDUARDO

ESPINOZA REYES VICENTE RUBEN

HUANGA REYES CARLOS RENE

MARQUEZ PESANTEZ LUZ GERARDINA

MERCHAN BERREZUETA RAMON GONZALO

MERCHAN CEDILLO SEGUNDO ALEJANDRO

MERCHAN HERAS BENIGNO

MOROCHO YANES MARIA GUILLERMINA

NIEVES HUANGA TELMO JOSE

PESANTEZ CHAVEZ KLEVER VINICIO

PESANTEZ ESPINOZA LUZ HERMINIA

PESANTEZ MARQUEZ DANIEL ALBERTO

PESANTEZ PESANTEZ HERMEL RODRIGO

PESANTEZ PESANTEZ RICARDO TARQUINO

REYES CORDOVA RAMON HERMENEGILDO

REYES CORDOVA CAYO FRANCISCO

SUAREZ REDROVAN JOSELITO REINERIO

VALVERDE REDROVAN MANUEL RICARDO