

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES MERA MERCHAN CIA LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "TRANSPORTES MERA MERCHAN CIA LTDA.", señores: el Sr. Mera Gavilanes Galo Hernán, el mismo que actúa como gerente, el Sr. Chimbo Granda Luis Vicente, el Sr. Mera Merchán Walter Alfredo, el mismo que actúa como secretario, la Sra. Illescas Colibrí Jenny Alicia, el Sr. Mera Merchán Hernán Alejandro, el Sr. Romero Colibrí Wilson Rolando y el Sr. Yanza Jácome Lucio Darwin.

Por estar presente un 100% del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados unánimemente:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2016 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia y comisario del periodo 2016.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la señora Presidenta los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

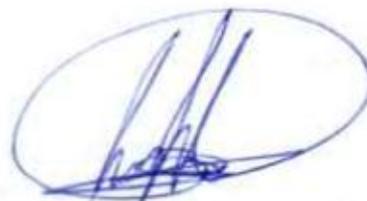
1. Aprobar el balance anual del 2016 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia y comisario del periodo 2016 de la compañía.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciséis horas se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

FIRMAS



Sr. Mera Gavilanes Galo Hernán
C.I. 18001160533.
SOCIA - Gerente



Sr. Mera Merchán Walter Alfredo.
C.I. 0103825246.
SOCIA - Secretario de Junta



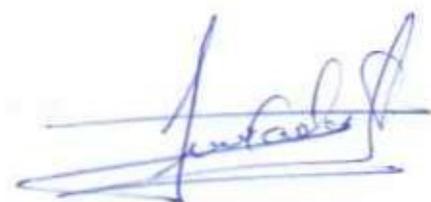
Sr. Chimbo Granda Luis Vicente.
C.I. 0301668927.
SOCIO -



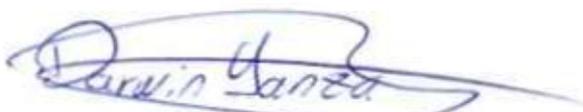
Sra. Illescas Colibrí Jenny Alicia.
C.I. 0103129938.
SOCIO -



Sr. Mera Merchán Hernán Alejandro.
C.0103667812.
SOCIO-



Sr. Romero Colibrí Wilson Rolando.
C.I. 0102685450.
SOCIO -



Sr. Yanza Jácome Lucio Darwin.
C.I. 0502505613.
SOCIO -