

Cumbe 14 de Marzo del 2017

En la sala de secciones de la compañía de Transporte de carga
Luisiana "Transaltura" S.A., Ubicada en el sector 3 de Noviembre de la
parroquia Cumbe, cantón Caenca - Provincia del Azuay, se da inicio
a la reunión extraordinaria accionistas siendo las 19:13 min. con el
siguiente orden del día

1^o Constatación del Quorum

2^o Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

3^o Lectura y conocimiento de los Informes Financieros periodo 2016.

4^o Informe Gerencia

5^o Informe Comisario

6^o Resoluciones

Antes de continuar con el orden del día antes mencionado Toma la
palabra do Sra. Rosa Catiño y en calidad de presidente agradece
por la presencia de los socios y da por instalada la asamblea

1^o En la constatación del Quorum, se nota la Ausencia de los Sra.
Idrara Villa Luis Angel y el Sr. Moracho Fernandez Victor Fidel y
Sr. Puma Tirado Herman Mauricio y contando con el Quorum regla-
mentario continua la asamblea extraordinaria.

2^o Se procede a dar lectura del Acta Anterior y al no existir no-
ta modificación ni enmienda procede a firmar la directiva

3^o Lectura y conocimiento de los Informes Financieros 2016.

Toma la palabra la Sra. Contadora e informa.

Balance General Periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016.

Tenemos un Total Activo 2264,63

Tenemos un Total Pasivo 91,48

Quedando con un patrimonio neto 2173,15

Estado de resultados Periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Total Ingresos 2241,80

Total Gastos 1827,44

Quedando con una utilidad bruta del Ejercicio 414,36

4^{to} Informe Gerencia.- Informo que la situación financiera y económica es satisfactoria y estable se han generado ingresos, gastos, derechos y obligaciones en la cual agradece por el desempeño de todos los socios.

5^{to} Informe Comisario.- Agradece por la confianza depositada e informo que se a tomado el tiempo de revisar en la cual a podido observar que todos recursos económicos que la compañía dispone estan siendo manejados de la mejor manera durante las reuniones y en presencia se cuadro ingresos y gastos, todas las transacciones con su respectiva justificación y lo que es mas cumpliendo con las exigencias que la Administración Tributaria y contable así lo exigen.

6^{to} Resoluciones

Pide la palabra el Sr. Osvaldo Sari y opina que los balances, el informe de Gerencia y el Informe del Comisario Son satisfactorios siendo aceptada por la sala.

Siendo los 19:50 min. se da por Terminada la reunion extraordinaria de accionistas y para constancia de lo Anter resuelto Firma la directiva.

Nota.- Enmienda Vale se Justifica la Falta de los Sres. Victor-Moracho, Idrovo Luis, Ponin Hernan, por el motivo de que la directiva no hizo llegar convocatorias 48 hrs. Antes.

Enrique L. Guandán
GERENTE



SECRETARIO.

Rosa Carriafé Ch
PRESIDENTE