

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA BIN-BAN-BUN S.A.
abril 19 DEL 2017**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas del diecinueve de abril del dos mil diecisiete, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transporte de Carga Pesada Bin-Ban-Bun S.A., bajo la dirección del Señor Segundo Román Cabrera Vera - Presidente, actuando como Secretario el Señor Macario Uyaguari Macario Binicio, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Informe Económico del Gerente.**
- 3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2016**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia del 45% del total Capital. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad pero con el antecedente de que es una segunda convocatoria por lo que la mitad más uno del quorum no es requisito.

2. Informe de Gerencia.- 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 Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa

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. Informe del Comisario.- El Comisario 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 Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa que esto en cuanto a la verdad puede informar de acuerdo a las revisiones realizadas.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe del Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

4. Aprobación del Balance del Año 2016.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, 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 e Indirecto.

A su finalización el Señor Segundo Román Cabrera Vera, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las veinte horas con treinta minutos se levanta la sesión y firman los presentes como constancia

LISTADO DE SOCIOS

SOCIOS	CAPITAL	CEDULA	FIRMA
ÍÑIGUEZ SEGARRA MARCO VINICIO	US\$ 19,00	1900108768	
ALVAREZ TOLEDO SERVIO WILMER	US\$ 20,00	0104181086	
AREVALO SANCHEZ LUIS ALBERTO	US\$ 20,00	1900210103	
ASTUDILLO OCHOA RAFAEL CRISTOBAL	US\$ 19,00	0104508924	
ASTUDILLO ROMAN KLEVER FABIAN	US\$ 20,00	1900067552	
AVILA REINOSO MANUEL JESUS	US\$ 19,00	1400578868	
AVILA ZUÑIGA JAIME VALENTIN	US\$ 20,00	0701810004	
BRITO JIMENEZ TENORIO HUMBERTO	US\$ 19,00	0104374186	
CABRERA MALDONADO MARIO CLAUDIO	US\$ 20,00	0103126199	
CABRERA VERA SEGUNDO ROMAN	US\$ 19,00	0103148540	
CORDERO CORDERO MARCO VINICIO	US\$ 20,00	0103881298	
CORDOVA LEON FLABIO GILBERTO	US\$ 20,00	0102569431	
DELGADO PESANTEZ RAUL ERNESTO	US\$ 19,00	0100376656	
DELGADO UYAGUARI JAIME LEONEL	US\$ 19,00	0104799796	
DELGADO UYAGUARI MACARIO BINICIO	US\$ 20,00	0102852290	
DELGADO UYAGUARI MILTON URBANO	US\$ 19,00	0103436713	
DUCHIMAZA ROJAS CARLOS OSWALDO	US\$ 20,00	0103338752	
DUMAS MENDOZA LUIS EFRAIN	US\$ 19,00	0100631787	
GARZON ÍÑIGUEZ BOLIVAR EDUARDO	US\$ 20,00	1400598833	
GUACHICHULCA LOPEZ MANUEL ELIAS	US\$ 20,00	1400345169	
GUILLEN CALLE GABRIEL HONORIO	US\$ 19,00	0100814714	
GUILLEN PESANTEZ JULIO BENJAMIN	US\$ 19,00	0103411203	
ÍÑIGUEZ ASTUDILLO HENRY DANIEL	US\$ 20,00	1900502814	
ÍÑIGUEZ ASTUDILLO JOSE VICENTE	US\$ 19,00	0102285715	
ÍÑIGUEZ GARZON ALDO HOMERO	US\$ 20,00	0700967706	

IÑIGUEZ MANUEL ABELARDO	US\$	19,00	0102285699	<i>Manuel Iniguez</i>
LOJA GUARTATANGA MANUEL JESUS	US\$	20,00	0100191881	
LUCERO FERNANDEZ MARIA SILVIA	US\$	19,00	0103483954	<i>Silvia Lucero F</i>
MAURAT ORELLANA JAVIER ESTEBAN	US\$	19,00	0103105466	
MOLINA CAMPOVERDE JESUS RAMIRO	US\$	20,00	0101307213	<i>Jesús Ramírez</i>
OCHOA ASTUDILLO JOAQUIN ISRAEL	US\$	19,00	0301540902	
OCHOA IÑIGUEZ FLAVIO OLMEDO	US\$	20,00	0104308549	<i>Flavio Olmedo</i>
OCHOA IÑIGUEZ JOSE GABRIEL	US\$	19,00	0301443446	<i>Jose Gabriel</i>
ORTEGA REINOSO VICENTE GENARO	US\$	20,00	0101137123	
PESANTEZ CAMPOVERDE REDENTOR ARNULFO	US\$	19,00	0102704566	<i>Arnulfo Pesantez</i>
PESANTEZ HURTADO ELOY TEODORO	US\$	20,00	0104250956	
MAITA MAITA LUIS ENRIQUE	US\$	19,00	0101216885	<i>Luis Enrique Maíta</i>
RODAS CABRERA WILSON BOLIVAR	US\$	20,00	0101721025	
RODRIGUEZ BRITO ROSA MARLENE	US\$	20,00	0102751757	
RODRIGUEZ GUZMAN MARIO BENJAMIN	US\$	20,00	0104799804	
ROMAN UYAGUARI CHRISTIAN ANDRES	US\$	19,00	0105850580	<i>Christian Roman</i>
SALINAS TENECOTA JUAN BAUTISTA	US\$	20,00	1500430705	