

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSCHICAGUIÑA S.A.**

En la ciudad de Gualaceo, a los 30 días del mes marzo del año dos mil diecisiete, a las 20h00; en la sede de la compañía TRANSCHICAGUIÑA S.A., asistieron los socios que conforman la compañía, de acuerdo a la convocatoria mediante publicación realizada en el SEMANARIO EL PUEBLO del cantón Gualaceo, cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSCHICAGUIÑA S.A. Sr. Luis Mario Fernández; Gerente, convoca a la junta que se llevará a cabo el día treinta de marzo de dos mil diecisiete a partir de las 20h00, en la sede social ubicada en el sector Barrio Lindo, cantón Gualaceo, provincia del Azuay, con los siguientes puntos a tratar en el orden del día: **1)** Constatación del Quórum. **2)** Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016. **3)** Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016. **4)** Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.

De acuerdo a lo establecido en sesiones anteriores se designó al Sr. Luis Perez, presidente de la compañía con nombramiento al veinte y seis de abril de dos mil dieciséis, con número de repertorio 2016-60 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Gualaceo como el coordinador de la Junta a efectuarse. El Sr. Luis Perez, realiza el saludo de bienvenida agradeciendo la asistencia de los socios de la compañía Transchicaguiña S.A. y solicita que se constate el quórum. A su vez el Sr. Luis Mario Fernández, actúa como secretario de la presente Junta, quien viene desempeñando el cargo de Gerente, cuenta con el nombramiento desde el veinte y seis de abril de dos mil dieciséis, con número de repertorio 2016-59.

Constatación del Quórum.

El secretario señala que puede efectuarse la Junta, al estar presente el 76.93% del capital suscrito de la compañía, acorde al siguiente listado:

No.	ACCIONISTAS	% ACCIONARIO
1	CENTENO BONILLA CARLOS DARIO	7.69%
2	ANDRADE DALEGADO TANIA ELIZABETH	7.69%
3	PEREZ CASTILLO LUIS MARCELO	7.69%
4	FERNANDEZ SUPUGUICHA LUIS MARIO	7.69%
5	FERNANDEZ SUPUGUICHA LUIS ORLANDO	7.70%
6	BUÑAY BERMEJO MARCOS BENITO	7.70%
7	DELEG TIGRE MANUEL ERNESTO	7.69%
8	MATUTE VERA PATRICIO FERNANDO	7.69%
9	SOBREVILLA CARDENAZ EDGAR VINICIO	7.69%
10	TIGRE QUITO LUIS ANGEL	7.70%
SUMA		76.93%

QUORUM DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSCHICAGUIÑA.

El Coordinador de la Junta, Sr. Luis Perez declara instalada la sesión y se continúa con el orden de día.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Sr. Luis Mario Fernández, presenta el informe de labores del periodo 2016 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente, aprueba el mismo por unanimidad sin ningún tipo de observaciones.

3. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se conoce el Informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento y resolución del Balance General y balances Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 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, pone en consideración de la Asamblea, los mismos son aprobados por unanimidad.

5. Designación del nuevo Gerente y Presidente de la Compañía.

Se procede a designar al Gerente y Presidente de la compañía dignidades que recaen sobre los señores Fernandez Supliguicha Luis Mario y Buñay Marcos Benito respectivamente.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta. Siendo las 22h30 y reinstalada la sesión se da lectura del acta final, la misma que es aprobada por unanimidad.



Sr. Luis Perez
PRESIDENTE



Sr. Luis Mario Fernández
SECRETARIO

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios de la Compañía **TRANSCHICAGUINA S.A.** a una reunión de Junta General a realizarse el día Jueves 30 de marzo del presente año, a las 20h00pm, en la sede ubicada en el sector de Barrio Lindo; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Gerente
3. Aprobación del Balance General
4. Aprobación del Estado de Resultados
5. Informe del Comisario

Nota: se ruega puntual asistencia

Atentamente;

Gualaceo, marzo 26 de 2017

Sr. Luis Mario Fernández
GERENTE