

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

TRANSPORTES GUAMAN

En la ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de Marzo del 2016, a las 16:00, en el local de Guaman y Muñoz de Transporte Cia. Ltda., ubicada en la Vía Huizhil s/n Kilómetro 8, se instala la sesión de la Junta General de Socios.

Con la asistencia de la Señora Imelda Angélica Balarezo Jiménez, el señor Danny Olmedo Guamán Guamán, el señor Edwin Carlos Guamán Guamán, la señora Zandra Magdalena Guamán Guamán, la señora Ana Lucía Guamán Guerrero, el señor Luis Roberto Guamán Sigua, el señor Leonardo Galo Muñoz Maldonado, y el señor Edilberto Alcides Sánchez Duran, los mismos que representan el 100 % de capital social, quienes fueron convocados el día 15 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven en constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión la Señora Imelda Angélica Balarezo Jiménez.

De esta manera, acuerdan conocer previamente y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Llamado a lista y verificación del quórum.
- 2.- Conocer y aprobar los balances del año 2015.
- 3.- Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2015.

Siendo las 16:30 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Señor Luis Roberto Guaman Sigua y procede a desarrollar el orden del día:

1º. Llamado a lista y verificación del quórum. El representante legal de la compañía informa que se encuentran representados en esta Junta de Socios, en participaciones con un total de que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º Informe de Gerencia 2015. El Señor Luis Roberto Guaman Sigua, da a conocer el informe de Gerencia por el año contable 2015; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

3º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015. Se procede a entregar el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

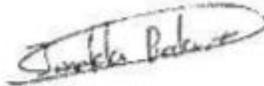
Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances, así como el Informe de Gerencia.

Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levanta la sesión siendo las 18:30 horas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta



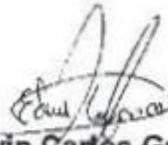
Luis Roberto Guamán S.



Imelda Angélica Balarezo J.



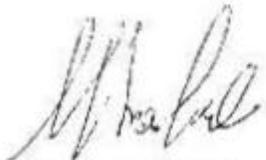
Danny Olmedo Guamán G.



Edwin Carlos Guamán G.



Sandra Magdalena Guamán G.



Ana Lucía Guamán G.



Leonardo Galo Muñoz M.



Edilberto Alcides Sánchez Durán