

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

TRANSPORTES GUAMAN

En la ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de Marzo del 2017, 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 Lucia 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 14 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 2016.**
- 3.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2016.**

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 presentes el 100% de los socios a esta Junta según sus participaciones y en consecuencia los presentes se constituyen en asamblea con capacidad para deliberar y tomar las decisiones pertinentes.

2º Informe de Gerencia 2016. El Señor Luis Roberto Guaman Sigua, da a conocer el informe de Gerencia por el año contable 2016; en el cual detalla los aspectos más relevantes

3º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2016. Se procede a entregar el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2016

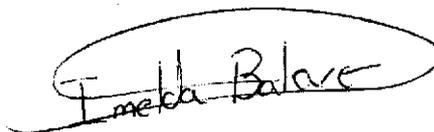
Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

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.



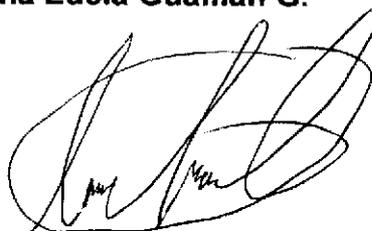
Sandra Magdalena Guamán G.



Ana Lucia Guamán G.



Leonardo Galo Muñoz M.



Edilberto Alcides Sánchez Durán