

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**DE TRANSPORTES TRANSMERCEDITAS S.A.**

Siendo las diecinueve horas del día treinta de enero de dos mil ocho, se reúne previa convocatoria del Presidente Señor Rodrigo Gualpa, con el fin de conocer el único punto del orden del Día: **CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017.**

Al respecto toma la palabra el Presidente, agradece la asistencia de los asambleístas y eleva a consideración de la sala el orden del día, el mismo que es aprobado. Acto seguido da a conocer los oficios presentados por el Señor José Alberto Cárdenas, Gerente de la cooperativa quien da a conocer el informe de gestión, con los ingresos, gastos y las utilidades generadas en el periodo. Se conoce también los informes del Comisario, el mismo que hace observaciones a los estados financieros y emite recomendaciones que la sala dispone sean aplicadas por las autoridades y dirigentes de la compañía. En torno a las cuentas que están por cobrar y por pagar en los informes contables se debe arreglar con ajustes de forma inmediata. **Leídos los informes, la sala se pronuncia aprobando los Estados financieros del año 2017 y autoriza a presidencia y gerencia den el trámite legal de informar a las instancias correspondientes así como de liquidar los impuestos al Estado.** Siendo las veinte y tres horas, el presidente sin tener más que tratar agradece la asistencia y declara terminada la sesión. Para constancia firman Presidente y Secretario Azogues, 30 de enero de 2018.



0300790300