

COMPAÑÍA TRANSDUMAPARA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En el Cantón Nabón, Provincia del Azuay, siendo las 19H00 del día 31 de Marzo de 2017, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSDUMAPARA S.A., en la sede de la compañía, ubicada en la Av. del Civismo s/n y Girón, se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016
2. Entrega y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2016.
3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2016.
4. Elección de Nueva Directiva 2017
5. Destino de Resultados del año 2016.

DESARROLLO

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2016 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de la COMPAÑÍA TRANSDUMAPARA S.A., finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe .

2. Entrega y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2016.- Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2016, Informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica de la Compañía por lo que sugiere la aprobación del mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.

3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2016.- El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente y el Sr. Comisario son aprobados o hay alguna objeción, sin ninguna observación los accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2016 y aprueban los mismos.

4. Elección de Nueva Directiva 2017

Toma la palabra el Sr. Elio Guanuchi presidente del tribunal electoral y procede a dar inicio a las elecciones para lo cual se pide a los socios que lancen mociones y se da un receso de diez minutos, luego de esto se reanuda la sesión.

Todos los compañeros presentes lanzan mociones y reeligen al Sr. Elio Guanuchi como presidente quien toma la palabra y agradece a todos por seguir confiando en él y por el apoyo brindado.

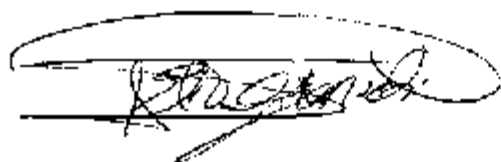
Todos los compañeros presentes lanzan mociones y reeligen al Sr. Abraham Quezada como gerente quien toma la palabra y agradece a los socios por dar el voto y seguir confiando en él para desempeñar su cargo como Gerente durante tres años según el artículo vigésimo de los estatutos de la compañía.

Los compañeros presentes reeligen al Sr. Juan Minga como comisario de igual manera el Sr. Minga agradece por el apoyo brindado.

5. Destino de Resultados del año 2016.- La junta general decide que las utilidades del presente año queden registradas en balances.

Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 20H00.

Para constancia de lo aprobado firman.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elio Guanuchi', written over a horizontal line.

Sr. Elio Guanuchi
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abraham Quezada', written over a horizontal line.

Sr. Abraham Quezada
SECRETARIO