

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN BUSES LA SUYANA TRANSPORTES S.A.

En Gualaceo, siendo las 16:30 horas del día 07 de marzo del 2017, se reunieron en la oficina de la Compañía situado en la Calle Tres de Noviembre 2-50 y Av. Jaime Roldos, la totalidad de accionistas de la empresa.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. PEÑARANDA ATIENCIA CARLOS AMNUEL, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. ORTEGA LLIVICURA MANUEL JESÚS, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada, válidamente y constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de septiembre del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas la Compañía del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

- **En vista de que se desea cambiar el objeto social las únicas cuentas que intervienen en el Balance General son las de constitución siendo las mismas**

Efectivo y Equivalentes del Efectivo	800.00
Capital Social	800.00

El presidente informó que como se están realizando cambios en el objeto social no existieron ingresos ni egresos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

f) PEÑARANDA ATIENCIA CARLOS AMNUEL
PRESIDENTE

f) ORTEGA LLIVICURA MANUEL JESÚS
SECRETARIO