

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y TRANSPORTES PESADO Y DE CARGA
TRANSMONSE Y AMIGOS S.A AÑO 2016**

En la ciudad de Latacunga, siendo las 10h00 del día jueves 02 de marzo del año 2017, en el local de compañía ubicada en la calle Vasconez Cuvi y Manuelita Saenz de la ciudad de Latacunga, se reúne el 55% del paquete accionario: La Srta. Mélida Lema, la Sra. Rosa Zumba, la Sra. Inés Morales, por lo tanto estando presente la mayoría de accionistas se procede a celebrar la Junta General la misma que fue convocada en días anteriores por la prensa con el siguiente orden del día. 1. Constatación del quorum. Por estar presente la mayoría de accionistas se instala la Junta y se procede con el orden del día. 2. Lectura y aprobación del acta anterior. El secretario procede a dar lectura del acta anterior por lo que los accionistas están de acuerdo y se aprueba el acta anterior. 3. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance económico del año 2016. La Sra. Gerente de la Compañía Mélida Lema da a conocer su informe anual a esta junta: manifiesta que la compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones con los entes reguladores a pesar que no está prestando servicios de transporte, y manifiesta que por el momento no hay más que informar, la junta se manifiesta y se aprueba dicho informe. Seguidamente de igual modo la Sra. Comisaria Suplente hace su intervención la misma que dura aproximadamente 15 minutos debido a que no hay mucho que informar sino hacer hincapié en las palabras de la Sra. gerente, de igual modo la junta se manifiesta y se aprueban los informes para dar paso a los siguientes puntos. 4. Conocer y aprobar los balances y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016. La Ingeniera Inés Tenezhañay Contadora de la Compañía hace su intervención para manifestarnos que los balances fueron elaborados en base a los documentos que reposan en la Compañía, además durante el año 2016 la compañía no ha tenido movimiento económico alguno tanto tributario y financiero. Los señores accionistas teniendo conocimiento de lo manifestado aceptan dicho informe. 5. Elección, designación y proclamación de: Gerente General, Presidente, Comisario y demás dignidades, para el período de dos años a partir de su posesión. La Junta se pronuncia acerca de este tema tomando la palabra la Srta., Mélida Lema proponiendo el nombre del Sr. Geovanny Guazhambo Morales para el cargo de Gerente General a lo que los demás socios se suman a esta moción estando de acuerdo con esta designación, el Sr. Geovanny Guazhambo se pronuncia y agradeciendo acepta el cargo designado. La Sra. Rosa Zumba mociona a la Sra. Inés Morales para que ocupe el cargo de Presidenta de la Compañía, de igual forma los asistentes manifiestan el apoyo total por lo que la Sra. Morales acepta dicho cargo. El Sr. Geovanny Guazhambo propone el nombre de la Srta. Melida Lema para que ocupe el cargo de Comisaria ya que con sus conocimientos en la materia lo puede desenvolver exitosamente, la Srta. Lema toma la palabra acepta el cargo mencionado. De tal forma que la nueva directiva queda conformada de la siguiente manera: Gerente General Sr. Patricio Geovanny Guazhambo, Presidente Sra. María Inés Morales, Comisaria Srta. Mélida Lema.

No habiendo otro punto a tratar se declara en receso por cuarenta y cinco minutos para que la junta transcriba dicha acta.

Se reinstala la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 12h30 se da por terminada la Junta y suscriben todos los presentes.


Mélida Lema L.
Gerente


Sra. Inés Morales
Secretaria