

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a los treinta y un días de enero del 2017 a las 10h00 a.m., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Cumandá y Lucindo Ortega, se reúnen los socios de la Compañía Transportes Cordero Guerra Cia. Ltda., bajo la Presidencia del Sr. Holger Eduardo Barrera Orellana, quien preside la Junta de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General señor Mario Paredes Cisneros y dispone que por secretaría de lectura a la convocatoria a Junta General de socios.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe de administradores
- 4.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2016
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta

1.- **Constatación del Quórum**, Sr. Luis Toapanta, Sr. Holger Barrera, Sr. Néstor Pozo Medina con carta poder a la Sra. Gloria Martínez, Sr. Marcelo Veloz con carta poder a la Sra. Amparo Altamirano, Sra. Gloria Martínez, Sr. Mario Paredes, Sr. Oswaldo Zabala no asiste, Sr. Carlos Chávez con carta poder a la Sra. Rosa Campos, Sr. Nelson Pico con carta poder a la Sra. Lorena Jerez, Sr. Carlos Ocaña no asiste, Sr. Ismael Heredia, Sr. Freddy Naranjo con carta poder a la Sra. Ana Mejía, Sr. José Luis Ubilluz, comprobándose con la asistencia de 37600 participaciones que representa el 99, 21% por ciento del capital social de la compañía (37899 participaciones). 2.- **Instalación de la sesión.**- El señor presidente declara instalada la sesión. 3.- **Informe de Administradores.**- Toma la palabra el Señor Mario Paredes y delega al Señor Daniel Mejía que proceda a la lectura del Informe de administradores correspondiente al año 2016. 4.- **Lectura y aprobación de Balances del año 2016.**- Toma la palabra el Sr. Holger Barrera y pide a la Contadora Dra. Lilian Balladares proceda a dar lectura y explicación de los Balances Financieros del año 2016.

Luego de una explicación clara de los estados financieros el Sr. Ismael Heredia solicita se dé a conocer cuánto es la utilidad del año 2016.

Sin ninguna otra observación se procede a votación.

Luego por secretaría se empieza a tomar la votación, la misma que va de la siguiente manera: Sr. Barrera Holger con 5811 participaciones, vota aprobado, Sr. Chávez Carlos con carta poder a la Sra. Rosa Campos con 568 participaciones, vota aprobado. Sra. Martínez Gloria con 568 participaciones, vota aprobado. Sr. Naranjo Freddy con carta poder a la Sra. Ana Mejía con 190 participaciones, vota aprobado.

Sr. Paredes Mario con 12187, vota aprobado. Sr. Pico Nelson con carta poder a la Sra. Lorena Jerez con 379 participaciones, vota aprobado. Sr. Pozo Néstor con

carta poder a la Sra. Gloria Martínez 11517 participaciones, vota aprobado. Sr. Toapanta Luis con 5838 participacione, vota aprobado. Sr. Ubilluz José Luis con 136 participaciones, vota aprobado. Sr. Veloz Marcelo con carta poder a la Sra. Amparito Altamirano con 30 participaciones, vota aprobado. Sr. Heredia Ismael, con 379 participaciones, vota aprobado.

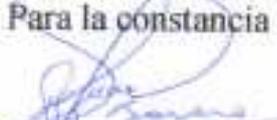
Luego de la votación 37600,00 participaciones que representa el 99, 21% por ciento del capital social de la compañía (37899 participaciones), quedan aprobados los Balances del año 2016.

5.- Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del Ejercicio

La Dra. Lilian Balladares sugiere que siga acumulando las utilidades un par de años más, y es así se resuelve por todos los asistentes que se acumulen las Utilidades del año 2016.

6.- Lectura y aprobación del acta.- Por haberse resuelto todos los puntos acordados, a las 11H30am y se da lectura al acta, la que es aprobada por la mayoría del capital social y presente.

Para la constancia de lo actuado firman los señores,


Sr. Holger Barrera
PRESIDENTE


Sr. Mario Paredes
GERENTE GENERAL


Carlos Chávez
SOCIO


Leoncio Heredia
SOCIO


Gloria Martínez
SOCIO

Carlos Ocaña
SOCIO


Nelson Pico
SOCIO


Luis Toapanta
SOCIO


Pozo Néstor
SOCIO


José Luis Ubilluz
SOCIO


Marcelo Veloz
SOCIO

Zabala Oswaldo
SOCIO


Freddy Naranjo
SOCIO