

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE SANTA CLARA TRANSANTACLARA CIA. LTDA.**

Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de los socios de la Compañía de Transporte Santa Clara Transantaclara Cia. Ltda., celebrada el día martes 20 de marzo del 2017

En la ciudad de Puyo, siendo las 17h00 horas nos reunimos en la sede de la Compañía de Transporte Santa Clara Transantaclara Cia. Ltda. de las personas que a continuación se relacionan

APELLIDOS Y NOMBRES	VALORES	PROCENTAJES
VALENCIA NAVARRETE JULIO CESAR	40.00	9.52
GAIBOR BAYAS LEONIDAS EUDORO	38.00	9.05
GARCIA AYAVAA PEDRO MANUEL	38.00	9.05
GUAMAN CASTRO VICTOR	38.00	9.05
BONILLA REYES CIRO ROMAN	38.00	9.05
SUAREZ RODRIGUEZ ENRIQUE EDUARDO	38.00	9.05
COLOMA CHANO CARLOS ALFREDO	38.00	9.05
BORJA HONJOSA JOHNY BOLIVAR	38.00	9.05
FLORES CAIZA ROBERTO FABRICIO	38.00	9.05
MARTINEZ LOPEZ JOSE FERNANDO	38.00	9.05
VILLACRES CEVALLOS MIGUEL ANGEL	38.00	9.05
SUMAN	420.00	100%

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de marzo del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

El señor Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de socios y pide al Sr. Secretario proceda a dar lectura a la respectiva convocatoria.

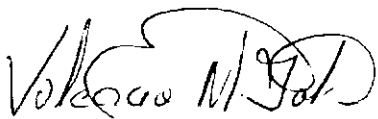
CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria y Universal de los socios de la Compañía de Transporte Santa Clara Transantaclara Cia. Ltda, ha realizarse el día martes 20 de marzo del 2017, a las 17h00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Piatua y Jaime Roldos, de la ciudad de Puyo, donde se tratara el siguiente orden del día:

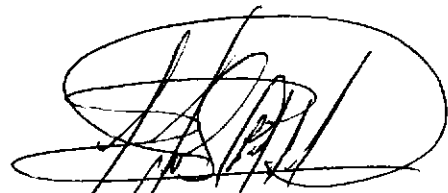
1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerente
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2016
4. Distribución de utilidades
5. Proposición de los socios
6. Lectura y aprobación del acta anterior
7. Clausura

- 1) **Verificación del quórum** El gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión 11 socios y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir, los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.
- 2) **Informe de Gerente** (adjunto informe)
- 3) **Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2016** La Asamblea impartió por unanimidad a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2016
- 4) **Distribución de utilidades** La Asamblea impartió por unanimidad su aprobación
- 5) **Proposición de los socios** Fueron aprobados por unanimidad las siguientes proposiciones:, BONILLA REYES CIRO ROMAN, BORJA HONJOZA JOHNY BOLIVAR, FLORES CAIZA ROBERTO FABRICIO, GAIBOR BAYAS LEONIDAS EUDORO, GARCIA AYAVACA PEDRO MANUEL, GAVILANES CARVAJAL JORGE LEONARDO, GUAMNA CASTRO VICTOR, MARTINEZ LOPEZ JOSE FERNANDO, SUAREZ RODRIGUEZ ENRIQUE EDUARDO, VALENCIA NAVARRETE JULIO CESAR, VILLACRES CEVALLOS MIGUEL ANGEL, presentaron a consideración de la Asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: Continuar con los tramites para prestar los servicios de transporte con el GAD Parroquial de Santa Clara, como también participar en los procesos de Compras Publicas, Contruccion de una sede para Compañía.
- 6) **Lectura y aprobación del acta anterior** a continuación el secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiendo agotado e orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levanto la sesión, siendo las 19h00 horas del 20 de marzo del 2017



VALENCIA NAVARRETE JULIO CESAR
Firma del Presidente



BORJA HONJOZA JOHNY BOLIVAR
Firma del Gerente