

**COMPANÍA DE TRANSPORTES
"TRANSFERRO CIA LTDA"**

Fundada el 29 de Agosto de 1995

Con resolución 96.1.1.1 de 1ro de Julio de 1996

Dirección: Cabezas Borja y Av. Pérez Guerrero
IBARRA – ECUADOR

**Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de
TRANSPORTES "TRANSFERRO" CIA LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, el día 25 de marzo del 2017, a las (15:25) tres y veinte y cinco minutos de la tarde se reúnen todos los socios de la Compañía de TRANSPORTES TRANSFERRO CIA LTDA. en la Asociación de Jubilados del Ferrocarril ubicado en la Av. Pérez Guerrero sector del mercado Amazonas frente a la Bahía para tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum
- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- Informe de los administradores de la Compañía del año 2016
- Lectura y Aprobación del balance de situación, de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2016
- Elección de la Nueva Directiva
- Lectura de Comunicaciones
- Asuntos relacionados a la Compañía

Se declara la junta, después de haberse constatado la presencia de más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, con 8 socios presentes según la lista y firmas respectivas, en este punto se da lectura al oficio del Sr. Felix Vega el mismo que solicita se justifique la falta a la asamblea, pero todos los socios están de acuerdo a que no existe ningún certificado médico o alguna calamidad doméstica por lo tanto no se justifica la falta por lo que deberá pagar la multa respectiva, por lo tanto se continúa la asamblea actuando en calidad de Presidente el Sr. Eliécer Lechón y en calidad de Gerente el Sr. Patricio Farinango Tuquerrez.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado a la lectura y aprobación del acta anterior, asunto que luego de su lectura, correspondiente es aprobada por unanimidad de los socios.

Luego se pasa a considerar el tercer punto del orden del día, relacionado al Informe de los administradores del año 2016. El Sr. Presidente toma la palabra y se dirige a los socios agradeciendo la presencia a la asamblea e informa que se ha hecho todo lo posible para que la compañía este al día en todo para que de esta