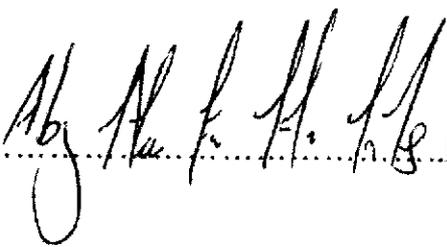


ACTA 355

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES "STEBART" CIA. LTDA.
En la Ciudad de Tulcán a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete y siendo las dieciséis horas se instala la Sesión en la Sede Social de la Institución, ubicada en la ciudadela "Padre Carlos de la Vega"; actuando como Presidente el Sr. Emiro Herrera y como Secretario el Sr. Patricio Ortiz. Con la finalidad de tratar el siguiente Orden del día; 1.- Constatación de Quorum e Instalación a la Junta General 2.- Informe de presidencia 3.- Informe de Gerencia, 4.- Informe del señor presidente del Consejo de Vigilancia 5.- Aprobación del Balance General, Integral de resultados, estado de flujo de efectivos, estado de evolución del patrimonio y Nota a los Estados de financieros del año 2016. 6.- destino de Utilidades. Una vez aprobado el Orden del día se procede al primer punto **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION A LA JUNTA GENERAL.-** Toma la palabra el Sr. Emiro Herrera dando lectura al oficio enviado por el Sr. Richard Guerrero, Gerente de la Institución en el que justifica su inasistencia a la reunión y es por ello que la Junta General nombra al Sr. Patricio Ortiz para que cumpla con las funciones de Gerente- Secretario en la presente reunión. Al efecto el Sr. Presidente solicita que por intermedio de secretaria se de lectura a la convocatoria respectiva y la constatación del quórum reglamentario, por lo que se tiene la presencia de los siguientes señores. Sr. Carlos Bolaños, Sr. Iván Bolaños, Sr Luis Gonzalo Cano, Sr. Henry Franco Cadena, Sr. Nelson Espinosa, Sr. Vinicio Huera Sr. Patricio Montenegro, Sr. Ricardo Montenegro, Sr. Constantino Montenegro, Sr. Patricio Ortiz, Sr. Luis Puetate, Sr. Homero Rosero, Sr. Humberto Villarreal, y la inasistencia justificada del Sr. Richard Guerrero. Los asistentes representan el 93% de las participaciones de la compañía, existiendo el quórum legal y pertinente, el Sr. presidente instala formalmente la Junta General Ordinaria **2.- INFORME DE PRESIDENCIA.-** El informe presentado por el Sr. Emiro Herrera Presidente de la Institución es aprobado por la Asamblea General. **3.- INFORME DE GERENCIA,** - El informe presentado por el Sr. Richard Guerrero, Gerente General de Transportes "Stebart" Cía. Ltda. y que es dado lectura por el Lcdo. José Punina, es aprobado por la Asamblea General. **4.- INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.-** El informe presentado por el Sr. Iván Bolaños. Presidente del Consejo de Vigilancia es aprobado por unanimidad. **5.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL, INTEGRAL DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016** .- El Lic. José Punina, Contador de la

Institución, pone en conocimiento y consideración el balance general, integral de resultados, estado de flujo de efectivos, estado de evolución del patrimonio y nota a los estados financieros del año 2016, mismo que es aprobado por la Asamblea General. **6.- DESTINO DE UTILIDADES.** -Las utilidades serán destinadas y repartidas entre los socios de acuerdo a lo establecido en la ley.

Sin tener otro punto que tratar se clausura la presente Junta General Ordinaria siendo las diecisiete horas con veinte minutos.

Sr Emiro Herrera..........Presidente.
C.I. 040101894-0

Sr Patricio Ortiz..........Gerente Secretario.
C.I. 040110684-4

.....
Sr. William I. Bolaños M.
CI. 040127226-5

.....
Sr. Carlos E. Bolaños R.
C.I 040093402-2

.....
Sr. Luis Cano
C.I 040006544-7

.....
Sr. Henry Franco Cadena Garcia
C.I. 040129484-8

.....
Sr. Nelson Espinosa
C.I. 040050199-5

.....
Sr. Vinicio Huera Hurtado
C.I. 040076279-5