

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE "HORMITRANSPORT CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Cuenca, miércoles veinte y nueve de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 9h00 en el local de la Compañía "HORMITRANSPORT CIA. LTDA" ubicado en la Autopista Cuenca Azogues, a 300mts del redondel de Turi, se reúnen todos los socios de la Compañía, el Economista Esteban José Crespo Cordero, Señor Diego Antonio Crespo Cordero, Ing. César Eduardo Reyes Guillén, Economista Esteban Javier Crespo Polo; y señor Pablo Cristian Crespo Polo, estando por tanto representado el 100% del Capital Social y Pagado de la Compañía: CUATROCIENTOS DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA .- Los socios resuelven constituirse en Sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, bajo la presidencia del señor Diego Antonio Crespo Cordero, y actuando como secretario, el Gerente Ing. Eduardo Reyes, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe de comisario y,
- 4.- Destino del Resultado 2016.

Por disposición de la Presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

**1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016.**

El Ing. Eduardo Reyes Guillén, en su calidad de Gerente de la Compañía, da lectura a su informe y describe a los socios la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de Diciembre del año 2016.

A continuación la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social lo aprueba.

**2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016**

A continuación el Gerente da a conocer las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros. Los Miembros de la Junta General de Socios examinan los diferentes documentos puestos a su consideración, los mismos que son analizados y aprobados íntegramente y sin ninguna objeción.

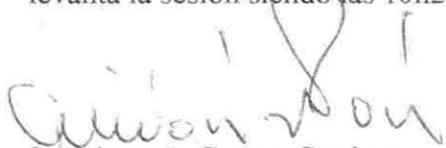
### 3.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario.

El Dr. Juan Valdivieso González, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

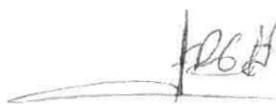
### 4.- Destino del Resultado 2016.

El Ing. Eduardo Reyes informa que el resultado del ejercicio económico y fiscal cerrado al 31 de Diciembre del 2016, arroja una pérdida de \$ 129.159,52. A continuación toma la palabra el Econ. Esteban Crespo Cordero, quien sugiere que se registre en pérdidas amortizables en ejercicios siguientes. Los Socios con el 100% de los votos aprueban por unanimidad.

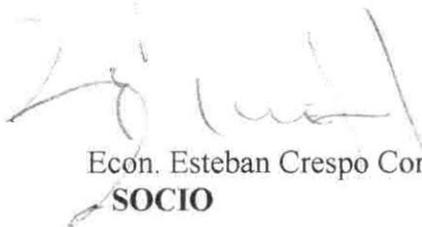
Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaría para que redacte el acta correspondiente, luego de reinstalada la sesión se lee el Acta, la cual es aprobada íntegramente por los asistentes. Para constancia firman todos los Socios y se levanta la sesión siendo las 10h20.



Sr. Diego A. Crespo Cordero  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**



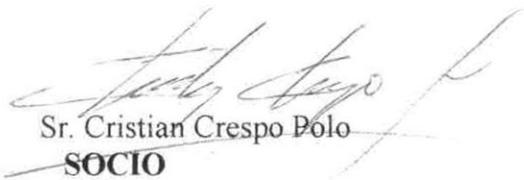
Ing. César Eduardo Reyes Guillén  
**GERENTE SECRETARIO**  
**SOCIO**



Econ. Esteban Crespo Cordero  
**SOCIO**



Econ. Esteban Crespo Polo  
**SOCIO**



Sr. Cristian Crespo Polo  
**SOCIO**