

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES GAMAORO S.A"

En el cantón Chordeleg, provincia del Azuay, a los 7 días del mes de marzo del 2017, en la sede social de la Compañía ubicada en su local, en la calle Guayaquil y Sucre, siendo las 03:00 pm, se reúne en sesión la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GAMAORO S.A", presidiendo la misma el Presidente Sr. José Leónidas Lozano Guaraca y actuando como secretario el Sr. Julio Gonzalo Chacón Reinoso. Además se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía, dando de esta manera cumplimiento a lo dispuesto en el Art.292 de la Ley de Compañías. El señor Presidente da inicio a la asamblea general con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Saludo y bienvenida
- 2.-Constatacion de quórum.
- 3.-Aprovacion del estado financiero 2016
- 4.- Clausura

1.- Respecto al primer punto, el Sr. Presidente José Lozano da un cordial saludo y la bienvenida a todos los presentes.

2.-Se constata la aprobación del quórum, contando con la asistencia de 22 socios.

3.-Respecto al tercer punto, toma la palabra el Sr. Gerente quien da a conocer a todos los presentes sus respectivos informes, indicando que los movimientos económicos están apegados a las normas internacionales de información financiera NIIF y reflejan la situación económica de la Compañía, por lo que sugieren la aprobación de los mismos. En presencia de todos los socios se da lectura en voz alta del contenido del balance general analítico acumulado al 31 de diciembre del 2016, firmados por el contador de la compañía Ing. Hernán Salinas Vázquez. El señor presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes presentados por el Gerente y el comisario deben ser apropiados o hay que hacer alguna modificación, ante lo cual la Asamblea, luego de algunas deliberaciones, por considerar que el balance o informe económico corresponde a la realidad, de manera unánime expresan conformidad sobre los estados financieros del año 2016, y aprueban dicho balance general anual.

Sin tener más que tratar, y siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos se da por concluida la sesión y para constancia firman el acta todos los socios.



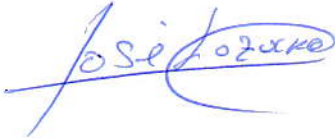
Chacón Marín Lino Cirilo

0702483983



Moscoso Pacheco Teófilo Enrique

0102391750



Lozano Guaraca José Leónidas

0102925864



Vázquez Illescas Nelson Wilfrido

0101860849



Villa Ruiz René Eduardo

0103605986



Garzón Iñiguez Klever Oswaldo

1711676369



Jara Castro Klever Efraín

030194914-5



Angelita Inés Llanos

010370310-4



Llivicura Tigre Klever Mauricio

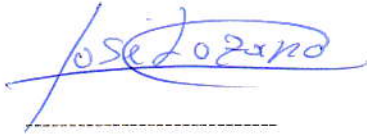
0105800132



Chacón Rodas Raúl Octavio

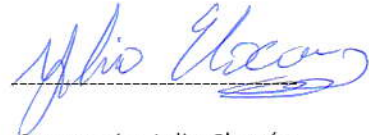
0101889673

ATENTAMENTE,



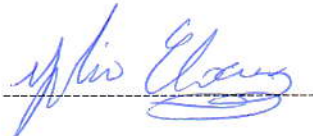
Presidente: José Lozano

HORA DE INICIO: 13h00



Secretario: Julio Chacón

HORA DE CONCLUSION:13:55h00



Chacón Reinoso Julio Gonzalo

010351085-5



Herrera Villa Luis Antonio

030075672-3



Suarez Salazar Antonio Alejandro

070398673-7



Cobos Guzmán Carlos Armando

010627002-8



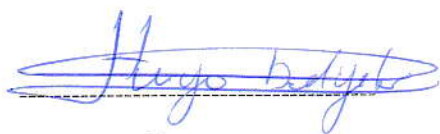
Torres Riera Carlos Giovanni

140057715-9



Marín Juan Manuel

010067740-0



Delgado . S Hugo Rodomiro

0702037391



Alvarracín Orellana Ángel Vicente

0103709473



Rodríguez Samaniego Rosa Victoria

0101879989



Jara Castro Carlos Salvador

0102345345



Arévalo Vázquez Deifilio Reinaldo

0103738720



Arévalo Cabrera Fausto Gabriel

0102521929

Jara Castro Miguel Ángel

010090784-9