

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 2018, en la sede social de la Compañía ubicada en su local, en la calle Guayaquil y Sucre, siendo las 4:05 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. Luis Herrera y actuando como secretario el Sr. Antonio Suarez. 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. Constatación de quórum.
2. Instalación de la sesión por parte del señor presidente.
3. Conocer y resolver la aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017, a cargo del señor Gerente.
4. Conocer y resolver las utilidades, en caso de haberlas, correspondientes a los ejercicios económicos del año 2017.
5. Receso de 15 minutos para la elaboración y aprobación de la acta.
6. Clausura.

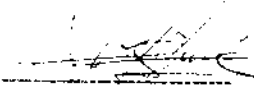
1.- Respecto al primer punto, el Sr. Presidente Luis Herrera da un cordial saludo y la bienvenida a todos los presentes.

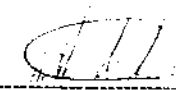
2.-Se constata la aprobación del quórum, contando con la asistencia de 22 socios.

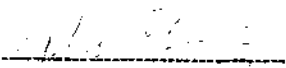
3.-Respecto al tercer punto, toma la palabra el Sr. Gerente quien da a conocer a todos los presentes sus respectivos informes, indicando que los movimientos económicos están apegados a las normas internacionales de información financiera NIIF y reflejan la situación económica de la Compañía, por lo que 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 2017, 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 aprobados 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 2017, y aprueban dicho balance general anual.

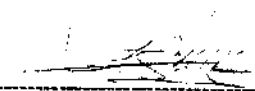
ATENTAMENTE,

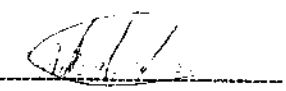
ATENTAMENTE,

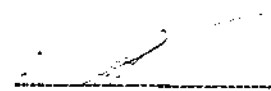

Presidente: Luis Herrera
HORA DE INICIO: 16:05

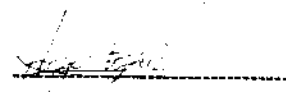

Secretario: Antonio Suarez
HORA DE CONCLUSION: 17:40pm

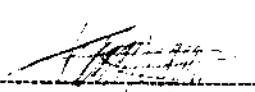

Chacón Reinoso Julio Gonzalo
0103510855

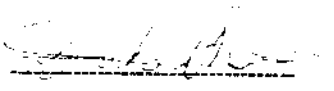

Herrera Villa Luis Antonio
010351085-5

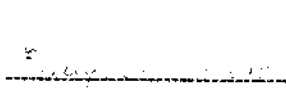

Suarez Salazar Antonio Alejandro
070398673-7

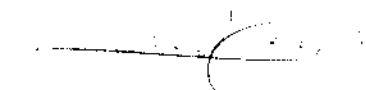

Cobos Guzmán Carlos Armando
010627002-8

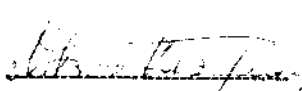

FAJARDO VILLA HUGO MARCELO
1400577159

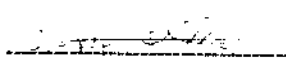

JUAN MANUEL MARIN
0100677400


CHACON MARIN LINO CIRILO
0702483983

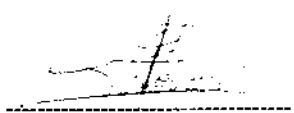

MOSCOSO PACHACO TEOFILO ENRIQUE
010111775-2


LOZANO GUARACA JOSE LEONIDAS
0102925864

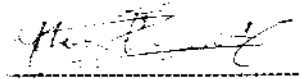

VAZQUEZ ILLESCAS NELSON WILFRIDO
0101860849


VILLA RUIZ RENE EDUARDO
0103605986

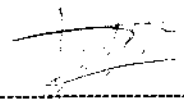

GARZON INIGUEZ KLEVER OSWALDO
1711676369



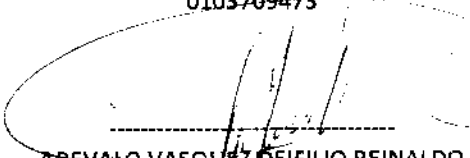
JARA CASTRO KLEVER EFRAIN
030194914-5



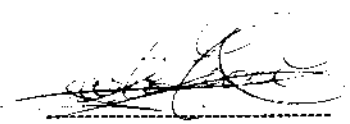
LLIVICURA TIGRE KLEVER MAURICIO
0105800932



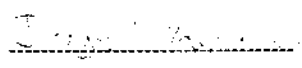
ALVARRACIN ORELLANA ANGEL VICENTE
0103709473



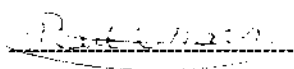
AREVALO VASQUEZ DE FILIO REINALDO
0103738720



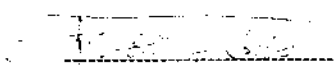
JARA CASTRO CARLOS SALVADOR
0102345345



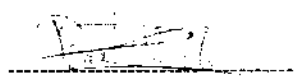
VILLAVICENCIO JARA JORGE ANDRÉS
0102825023



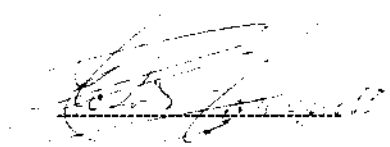
CHACON RODAS RAUL OCTAVIO
0101889673



CASTRO TORRES RUBEN ALFREDO
010090819-3



VILLA MARQUINA PAUL ESTEBAN
0104602487



GOMEZCOELLO SIGUENZA CARLOS VICENTE
010202923-8