

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A."; LLEVADA ACABO EL DIA JUEVES DIECISÉIS DE FEBRERO DEL 2017.

En la casa comunal de porto velo grande, hoy jueves dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas concretamente en un local de la casa comunal, ubicada en portovelo grande, Parroquia ABDON CALDERON, cantón SANTA ISABEL, provincia del AZUAY, se reúnen en JUNTA UNIVELSA los accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARIC.A"; Señores: 1.- AREVALO SEGURA MIGUEL OSCAR, portador de la cédula número: 010142782-1. 2.- AUCAY CRIOLLO CLEVER OSVALDO, portador de la cédula número: 010383877-7. 3.-BARROS GUERRERO MANUEL EUGENIO, portador de la cédula número: 010139698-4. 4.-BARROS TAPIA HECTOR EFREN, portador de la cédula número: 010479279-1. 5.-BERMEO GUERRERO PATRICIO ANIVAL, portador de la cédula número: 010281150-2. 6.-CALLE GONZALES SEGUNDO SEBASTIAN, portador de la cédula número: 030139508-3. 7.-CHAVEZ CALLE MANUEL AGUSTIN, portador de la cédula número: 010457925-5. 8.- CHIRIBOGA CALLE VICTOR MANUEL, portador de la cédula número: 010259901-6. 9.- CORONEL SERRANO HERNAN FERNANDO, portador de la cédula número: 010306301-2. 10.-DOMINGUEZ PAUTE CLAUDIO MARCELO, portador de la cédula número: 010530186-5. 11.- DUCHI ORELLANA EMMANUEL FLAVIO, portador de la cédula número: 070587057-4. 12.- ERRAIZ LIMA PEDRO ELIBERTO, portador de la cédula número: 0101389738-5. 13.- FIGUEROA ALULIMA WILSON PATRICIO, portador de la cédula número: 010593283-4. 14.- GARCES MOROCHO CLAUDIO ALFREDO, portador de la cédula número: 010201333-1. 15.- GUTIERREZ PACHECO TARQUINO CESAREO, portador de la cédula número: 010149194-2. 16.- INGA JARA JULIO IVAN, portador de la cédula número: 010494343-6. 17.- INGA JARA WILIAN PATRICIO, portador de la cédula número: 010350668-9. 18.- INGA YANQUI JULIO CESAR, portador de la cédula número: 010120792-6. 19.- MACHICELA GUZMAN FABIAN NESTORIO, portador de la cédula número: 010514823-3. 20.- MOGROVEJO CALDERON JOSE ABRAHAM, portador de la cédula número: 010146489-9. 21.- MOGROVEJO CALDERON PEDRON HOMERO, portador de la cédula número: 010341173-2. 22.- MOROCHO FARFAN FREDI RENE, portador de la cédula número: 070284212-1. 23.- MOROCHO FARFAN VICTOR CLAUDIO, portador de la cédula número: 010345122-5. 24.-MOROCHO MORENO MARCIA MONSERRATH. 25.-NARANJO RAMON BORIS ROLANDO, portador de la cédula número: 010588174-2. 26.-

NARANJO RAMON RUBEN ANTONIO, portador de la cédula número: 010558428-8. 27.- PAÑI LONDA RUBEN NESTORIO, portador de la cédula número: 030163376-4. 28.- PESANTEZ NARANJO CARLOS ROBERTO, portador de la cédula número: 010136757-1. 29.- SEMINARIO NARANJO JAIME ANDRES, portador de la cédula número: 070454813-0. 30.- TERREROS TOLEDO LUIS ANGEL, portador de la cédula número: 010288327-9. 31.-YUNGA INGA CHRISTIAN FARBIAN, portador de la cédula número: 0105373450. Cada accionista es propietario de 26 acciones del valor de un dólar cada una.

Se encuentra presente la señorita Ing. Lourdes Garcés contadora de la compañía, profesional que dará la respectiva información en esta junta, sobre su trabajo encomendado durante el ejercicio económico del año 2016. Para acto seguido el sr: BORIS ROLANDO NARANJO RAMON, presidente de la compañía declarar instalada la junta y poner en conocimiento el siguiente orden del día a tratarse, como son: 1.- conocimiento y resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 2.- Conocimiento y resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 3.- Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Es así que el sr: Boris Naranjo presidente de la compañía, toma la palabra y pone en conocimiento de la Junta Universal el primer punto de orden del día, esto es: 1.-Conocimiento y resolución del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Para acto seguido el presidente pide al sr: RUBÉN ANTONIO NARANJO RAMON, comisario de la compañía que de lectura a su informe, quien toma la palabra y da un saludo a los accionistas presentes y procede dar lectura a su informe, realiza una breve exposición, manifestando, que el gerente general ha dado cumplimiento a las leyes vigentes, disposiciones estatutarias y a las resoluciones acordadas por la Junta General de Accionistas, las actas de juntas se encuentran en orden, la contabilidad se lleva de manera adecuada. Los estados financieros presentados han sido elaborados conforme a la normativa vigente (NILF'S) y presentan en forma razonable la condición financiera de la empresa al término del ejercicio económico 2016. Como consecuencia de las observaciones puedo indicar que los Estados Financieros, reflejan una buena administración de la empresa por lo tanto son dignos de su aprobación y sirven de base para el inicio del ejercicio económico 2017. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien respecto a este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en forma unánime resuelve y aprueba este informe de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente toma

la palabra y pone en conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día como es: 2.-Conocimiento y resolución del informe de gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Es así que el presidente pide al gerente general que de lectura a su informe y también realice una exposición, es así que el señor gerente da un cordial saludo a los accionistas presentes para acto seguido dar lectura a su informe y a la vez manifestar, que la situación financiera de la compañía registra un activo de US \$ 11,761.94 un pasivo de US \$ 2,480.32 y un patrimonio de US \$9,281.62. En el año 2016 los ingresos han sido alentadores llegando a lo que se esperaba, obteniéndose como resultado una utilidad de US \$1,694.53. La compañía ha dado cumplimiento con las disposiciones legales emitidas por los organismos de control, como son el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto de Seguridad Social. Acto seguido el presidente pide a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba el informe del gerente general, por encontrarse de acuerdo con el mismo. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el tercer punto como es: 3.-Conocimiento y resolución del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El presidente pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo a la Ingeniera Lourdes Garcés contadora de la compañía que da lectura al balance y explique sobre este punto, quien da un saludo a los accionistas y da lectura al balance, manifiesta que la compañía se encuentra en una situación estable por ser el reflejo del manejo administrativo y económico correcto por parte del gerente, presidente y comisario, como resultado hay una utilidad de 1,694.53 que la junta debe resolver sobre el destino de las utilidades. Para acto seguido el presidente toma la palabra y pide a la junta que se pronuncien sobre este punto, es así que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en forma unánime resuelve y aprueba los balances, y de igual forma resuelven y aprueban que las utilidades sean acumuladas. Sin tener otro punto más que tratar siendo las veinte horas y cuarenta minutos el señor presidente declara concluida la junta, concediendo un receso de treinta minutos para redactar el acta, siendo las 21:10 horas se instala nuevamente la junta y se da la lectura al acta siendo está aprobada en su integridad en forma unánime por la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTOS LLAUSHARI C.A." Sin observación de ninguna naturaleza.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI.

	N° DE CEDULA	FIRMA
1 AREVALO SEGURA MIGUEL OSCAR	010142782-1	
2 AUCAY CRIOLLO CLEVER OSVALDO	010383877-7	
3 BARROS GUERRERO MANUEL EUGENIO	010139698-4	Manuel E Barros
4 BARROS TAPIA HECTOR EFREN	010479279-1	
5 BERMEO GUERRERO PATRICIO ANIVAL	010281150-2	Patricio Guerrero
6 CALLE GONZALEZ SEGUNDO SEBASTIAN	030139508-3	
7 CHAVEZ CALLE MANUEL AGUSTIN	010457925-5	
8 CHIRIBOGA CALLE VICTOR MANUEL	010259901-6	
9 CORONEL SERRANO HERNAN FERNANDO	010306301-2	Hernan Coronel
10 DOMINGUEZ PAUTE CLAUDIO MARCELO	010530186-5	
11 DUCHE ORELLANA EMMANUEL FLAVIO	070587052-4	
12 ERRAIZ LIMA PEDRO ELIBERTO	010389738-5	
13 FIGUEROA ALULIMA WILSON PATRICIO	010593283-4	
14 GARCES MOROCHO CLAUDIO ALFREDO	0102011353-1	Claudio Garces
15 GUTIERREZ PACHECO TARQUINO CESAREO	010149194-2	Tarquino Gutierrez Pacheco
16 INGA JARA JULIO IVAN	010494343-6	
17 INGA JARA WILIAN PATRICIO	010350668-9	Wilian Inga
18 INGA YANQUI JULIO CESAR	010120792-6	Julio Cesar Inga Yanqui
19 MACHICELA GUZMAN FABIAN NESTORIO	010514823-3	
20 MOGROVEJO CALDERON JOSE ABRAHAM	010146489-9	Jose Abraham Mogrovejo Calderon
21 MOGROVEJO CALDERON PEDRO HOMERO	010341173-2	Pedro Homero Mogrovejo Calderon
22 MOROCHO FARFAN FREDY RENE	070284212-1	

23 MOROCHO FARFAN VICTOR CLAUDIO

010 345 122-5

24 MOROCHO MORENO MARCIA MONSERRATH

010 488 121-4

25 NARANJO RAMON BORIS ROLANDO

010 588 174-8

26 NARANJO RAMON RUBEN ANTONIO

010 558 428-6

27 PAÑI LONDA RUBEN NESTORIO

030 163 376-4

28 PESANTEZ NARANJO CARLOS ROBERTO

010 136 757-1

29 SEMINARIO NARANJO JAIME ANDRES

070 454 813-0

30 TERREROS TOLEDO LUIS ANGEL

010 288 327-9

31 YUNGA INGA CHRISTIAN FABIAN

010 537 345-0

SR. BORIS NARANJO RAMON
PRESIDENTE

SR. SANDRO MOROCHO VALENCIA
GERENTE