

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO VERDES SAUCEDALES TRANSVERSAUCE CIA.
LTDA."**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy jueves 23 de febrero del 2017, siendo las 11H00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VERDES SAUCEDALES TRANSVERSAUCE CIA. LTDA.**", Preside la Junta, el Ing. Byron Vinicio Maldonado Ontaneda, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Dr. Pablo Fernando Luna Guzmán, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Pablo Fernando Luna Guzmán, Byron Vinicio Maldonado Ontaneda y Danny Javier Saá Solano de la Sala. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Conocimiento y revisión de los estados financieros del año 2016.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2016.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.
5. Resolver sobre la decisión de repartir utilidades

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Revisión de los Estados Financieros del año 2016.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Dr. Pablo Fernando Luna Guzmán, socio y en su calidad de Gerente, y Rosa del Cisne House Rodríguez, como Contadora General de la "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VERDES SAUCEDALES TRANSVERSAUCE CIA. LTDA.**"

3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Se aprueba los estados financieros del año del 2016. Se señala que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 0,00 (Cero Dólares, con 0/00), por no haber tenido ingresos ni gastos.

4. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2016.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia.

5. Resolver sobre la decisión de repartir Utilidades

No se reportan utilidades del ejercicio.

Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto. Se da por terminada la sesión siendo las 12H00.


Ing. Byron Maldonado Ontaneda
PRESIDENTE / SOCIO


Dr. Pablo Luna Guzmán
SECRETARIO / GERENTE / SOCIO


Dr. Danny Saa Solano de la Sala
SOCIO