

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADOS VHLM S.A
CELEBRADA EL DIECIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En el cantón Chaguarpamba, provincia de Loja a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil dieciséte, a las quince horas en las oficinas de la Compañía de TRANSPORTE PESADOS VHLM S.A, con dirección 10 de Agosto. Se instala la sesión de Junta General de Socios de la empresa con la finalidad de tratar el orden del día mismo que se detalla a continuación:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Informe de Gerencia General
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y de resultados del año 2016

1. Constatación del quórum: El señor Víctor Hugo Largo Machuca en calidad de presidente de la compañía pide al secretario constate el quórum reglamentario con los socios, una vez constatado el quórum, el presidente declara instalada la sesión.

2. Informe de Gerencia: La señora María Verónica Mocha Carreño en calidad de gerente General de la empresa procede a exponer su informe correspondiente al periodo 2016. En el mismo hace referencia a la estructura organizacional, normativas para el funcionamiento de la empresa.

2.1 Se resuelve aprobar el informe del Gerente General.

3. Informe del Comisario: la señora Jenny Edith Serranque Abad en calidad de Comisaria realiza la lectura del informe correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 en el mismo que da a conocer en la revisión efectuada al control de documentos y de los estados financieros, puesto que no se presenta ninguna anomalía.

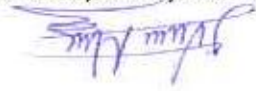
3.1 Se resuelve aprobar el informe de Comisario.

4. Aprobación de los Estados Financieros y resultados del año 2016: La Contadora procede a informar sobre los balances indicando que no habido ninguna afectación contable-financiero; puesto que aún no se ha tenido movimientos contables.

4.1 Se resuelve aprobar los balances generales, y estados de pérdidas y ganancias.

Siendo las 19h00 y no habiendo ningún otro punto que tratar, el señor presidente da por concluida la sesión de Junta General de socios de la compañía, agradece a los socios por su asistencia.

SRA. MARÍA VERÓNICA MOCHA CARREÑO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADOS VHLM S.A



SR. VÍCTOR HUGO LARGO MACHUCA
PRESIDENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE PESADOS VHLM S.A



PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTES PESADOS
VHLM S.A.