

MIRACUENCA TRANSPORTE MIXTO MIRADOR DE CUENCA S.A.

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 17H00pm del día 27 de abril de 2017, se encuentran reunidos los accionistas de **MIRACUENCA TRANSPORTE MIXTO MIRADOR DE CUENCA S.A** en las oficinas de la Compañía ubicada en la Vía a Racar s-n y Lepoldo Arias, frente al Centro Espiritual Santa María.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario, correspondiente al año 2016.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2016.
4. Destino de Resultados del año 2016.
5. Elección de : Presidente.
6. Elección de Comisario Principal y suplente.
7. Elección de vocales principales y suplementes.

DESARROLLO

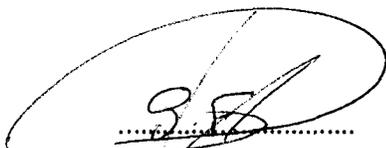
- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.-**
El Gerente General Sr. Guido Ferán Nieto da a conocer las actividades cumplidas en el presente periodo y agradece por la colaboración brindada por los accionistas, quienes a su vez expresan gratitud por su trabajo desempeñado en bien de la compañía. Se adjunta el informe del Gerente.
- 2. Conocimiento y Resolución del informe de comisario correspondiente al año 2016.-**
El Comisario Sr. Ivan Morocho expone que revisados los estados financieros y Balance General presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, estos han sido llevados de acuerdo a la aplicación de las normas, principios y procedimientos de general aceptación contable y se encuentran debidamente justificados y con su respectivo respaldo. Leída la información correspondiente, es aprobada por los accionistas que se encuentran presentes. Se adjunta el
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.-** Los señores accionistas luego de escuchar el informe del Gerente, Comisario realizan algunas preguntas relacionadas con la actividad económica, y luego de ser

contestadas los señores accionistas expresan la conformidad total por los Estados Financieros correspondientes al año 2016 y aprueban los mismos.

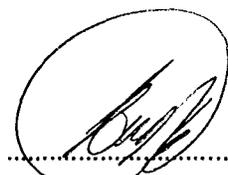
4. **Destino de Resultados del año 2016.-** Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2016 queden reflejados dentro de la contabilidad y no se someterá a repartición, pues desean que se refleje dentro del patrimonio como utilidades acumuladas.
5. Elección de : Presidente: Se da inicio a la elección del Presidente, cuya dignidad recaé sobre el Sr. Ivan Teodoro Mora Barros con CC 0103196093
6. Elección de Comisario Principal y suplente.: Se procede con la elección del Comisario Principal y recae sobre el Sr. Edison Felipe Rodas Venenaula CC0104504196 y como Comisario Suplente el Sr. Luis Marcelo Campoverde Cabrera CC 0104189089.
7. Elección de vocales principales y suplementes: Se designa a los siguientes señores:

Primer Vocal Principal:	Ivan Morocho
Segundo Vocal Principal:	Adrian Sari
Primer vocal suplente:	Fernanda Mejia
Segundo vocal suplente:	Klever Carrión

Sin otro particular, el Sr. Presidente agradece por la presencia de los accionistas y da por terminada la sesión siendo las 19h00.



.....
GERENTE



.....
PRESIDENTE
Pascual Alvarez
1400493563