

**ACTA JUNTA GENERAL COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA
LIVIANA JARDINES DE MOLINOPAMBA COTAJAMOL CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y cinco días del mes de Abril del dos mil diecisiete en el domicilio de la Sra. Gerente , ubicada en la Panamericana Norte entrada a Ucubamba en la ciudad de Cuenca, siendo las 15h30, se reúnen los socios de la Compañía, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, en calidad de la Junta de socios actúa como presidente el Sr. Carlos Enrique Tenezaca Tenesaca y aprueban el orden del día para tratar los puntos según convocatoria.

- I. Contestación del quórum reglamentario.
- II. Conocimiento y aprobación de los informes emitido por el Gerente año 2016.
- III. Conocimiento y aprobación de Balances a Diciembre 31 del 2016.

1. El Sr. Carlos Enrique Tenezaca Tenesaca, en su calidad de Presidente de la Junta, procede a realizar la constatación del "quórum reglamentario, encontrándose presente el 100% de quienes conforman el capital Social, declarando instalada la Junta.
2. La Sra. Yanzaguano Velez Maria Mercedes, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe gerencial por el periodo 2016, mismo que pone en consideración siendo aprobado por unanimidad de los socios.
3. Se Procede a dar el informe de los Balances dejando constancia que los movimientos económicos de la compañía son reales, siendo aprobado por todos los socios después de una explicación técnica de los saldos y resultados.

Sin más asuntos que tratar se redacta y se socializa con el mismo número de socios del quórum aprobado por unanimidad y se ratifican en la resolución adoptada. Terminada la reunión siendo las 16h30 del mismo día la Firman.


Yanzaguano Velez Maria M
C.I: 0101729911
REPRESENTANTE LEGAL


Tenezaca Tenesaca Carlos Enrique
C.I: 0102565389
PRESIDENTE

Cuenca, 25 Abril 2017