

**ACTA DE LA JUNTA GENEREAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSPORTE RANCHERAS DEL SUR REINA DE LA CARIDAD
TRANSCARIDAD S.A."**

En el cantón Loja, de la provincia de Loja, en el local de la compañía a los veinte días del mes de Junio del año 2017, siendo las 18H00, con la presencia de los accionistas, Sr. Luis Manuel Cevallos Ordoñez, Gerente General y el Señor Sr. Luis Ivan Quito Presidente de la compañía, se reúnen con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Aprobación de la Rectificación del Balance del año 2015

Una vez constatado el quórum reglamentario se da inicio a la sesión y se procede a dar lectura del acta anterior, misma que es aprobada sin ninguna modificación. A continuación se procede al siguiente punto que es el análisis y aprobación de la Rectificación del Impuesto a la Renta del año 2015 enviado a la Superintendencia de Compañías y al SRI, en el cual no constaba la Información del Capital. La actual Contadora Lic. Diana Patricia Flores Solano procede a dar lectura de los mismos, estos son analizados por los accionistas y luego de deliberar quedan aprobados para su debida presentación al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

Sin más que tratar siendo las 20H100 se da por terminada la sesión, para constancia firman a continuación:



Sr. Luis Manuel Cevallos Ordoñez

GERENTE



Sr. Luis Iván Quito

PRESIDENTE