

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SUAREZ MORALES SUMORAL S.A.**

En la ciudad de Ambato a los treinta días del mes de marzo del año 2017, siendo las 18:H00 en las Oficinas de la Compañía ubicada en las calles Sevilla 01-08 y Quiz Quiz, se reúnen los Señores: SUAREZ TOAPANTA ANDRES SEBASTIAN propietario de 200 acciones, SUAREZ MORALES XAVIER EDUARDO propietario de 400 acciones, y; SUAREZ PACHECO PACO EDUARDO propietario de 200 acciones, que representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día, de acuerdo a la convocatoria realizada con fecha 20 de marzo del presente año:

1. Constatación del Quórum

2. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia del ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2016.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
5. Destino del resultado del ejercicio económico 2016.
6. Lectura y aprobación del acta.

El Señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que actúe como secretario al Señor Xavier Suarez y que de lectura el Orden del Día.

PUNTO 1: El quórum se encuentra representado por el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, por lo que se da por instalada la sesión.

PUNTO 2: El Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al Ejercicio económico 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO 3: La Señora Comisaria revisor presenta su informe correspondiente al Ejercicio económico 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO 4: La señora Contadora da a conocer el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2016, con sus respectivos anexos, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

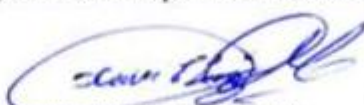
PUNTO 5: El señor Xavier Suarez mociona que el resultado que arrojan los Balances, será amortizado el próximo año económico, por lo que se aprueba por unanimidad.

PUNTO 6: Siendo las 19:H00 y no teniendo otros puntos que tratar se reconoce un receso para la redacción del Acta.

A las 19:H30 se reinstala la Junta y el señor Presidente ordena que se de lectura por secretaria el acta elaborada, una vez conocida el contenido del Acta el Señor Xavier Suarez mociona que sea aprobada íntegramente, por lo que los socios proceden a suscribirla.






Lcdo. Andrés Suarez
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Sr. Xavier Suarez M.
SECRETARIO –ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SUAREZ MORALES SUMORAL S.A.

CONSTATACION DEL QUORUM

	# CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ACCIONISTA	# ACCIONES	FIRMA
1	1804881298	SUAREZ TOAPANTA ANDRES SEBASTIAN	200	
2	1802706745	SUAREZ MORALES XAVIER EDUARDO	400	
3	0500179437	SUAREZ PACHECO PACO EDUARDO	200	
		TOTAL ACCIONES	800	