

ACTA Nº 7

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS

DE TRANSRUILOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los catorce días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 09h45 a.m., en presencia del Sr. Jimmy Salvador Guaman Espinosa en calidad de presidente y Carlos María Ruilova Torres en calidad de Gerente General de la Compañía TRANSRUILOVA CIA. LTDA., previa convocatoria de las partes, se reúnen los socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2016

Se verifica la presencia del socio JIMMY SALVADOR GUAMAN ESPINOSA con 60 participaciones que equivale al 15%, y CARLOS MARIA RUILOVA TORRES con 200 participaciones equivalente a 50%, ING MARIA FERNANDA RUILOVA FREIRE con 40 participaciones que equivale el 10% y LAURA MARGARITA FREIRE RAMON con 100 participaciones que equivale el 25% Es decir, se cuenta con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Después de haber constatado el quórum, analizado el informe económico presentado por gerencia y haber escuchado la intervención de cada uno de los socios de la compañía, se aprueba lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

- Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del periodo Fiscal 2016 en su totalidad.

Habiéndose agotado todos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente junta, y siendo las 10h30 para constancia de las partes firman en unidad de acto.

CARLOS MARIA RUILOVA TORRES
GERENTE GENERAL-SOCIO

MARIA FERNANDA RUILOVA FREIRE
SOCIA DE LA COMPAÑIA

JIMMY SALVADOR GUAMAN ESPINOSA
PRESIDENTE-SECRETARIO-SOCIO

LAURA MARGARITA FREIRE RAMON
SOCIA DE LA COMPAÑIA