

**ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.  
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2018**

En Cayambe, a los 27 días del mes de marzo de 2018, a las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Cangahua, calle principal entrada a la reforma se reúnen los Socios de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA Y LIVIANA VALLEBUENAESPE S.A.** El gerente –socio, Chimarro Tallana Luis Hernan, el presidente-socio Quishpe Cholango Segundo Manuel, a los socios Chicaiza Farinango Segundo Miguel, Chicaiza Iguamba Luis Alberto, Chimarro Chicaiza Gonzalo Atahualpa, Chimarro Chicaiza Luis Alfredo, Chimarro Chimarro Segundo Patricio, Chimarro Farinango Carlos Alberto, Chimarro Imbaquingo Luis Robinson, Chimarro Quishpe Jimmy Freddy, Chimarro Reinoso Luis Jorge, Chimarro Reinoso Maria Yolanda, Chimarro Tallana Rosa Alba, Chimarro Ushiña Segundo Geovanny, Cholango Cholango Santiago, Cholango Reinoso Jorge Marcelo, Churaco Quishpe Jose Daniel, Coyago Chimarro Jhonatan Alexander, Coyago Chimarro Segundo Fausto, Coyago Coyago Edgar Mauricio, Coyago Pacheco Jose Mauricio, Cuellar Chicaiza Mario Fabian, Falcon Farinango Segundo Jose, Pullas Iguago Cristina Alexandra, Quimbiulco Quishpe Rosa Elena, Quishpe Coyaguillo Maria Alegria, Quishpe Coyaguillo Segundo Jose, Quishpe Imbaquingo Luis Vicente, Reinoso Chimarro Segundo Pedro, Reinoso Pacheco Gonzalo Eliecer, Reinoso Reinoso Jaime Eduardo, Rosero Guzman Ramiro Hernando, Tallana Pinanjota Luis Eduardo, Tallana Pinanjota Segundo Luis, Tutillo Quishpe Ana Maribel, Tutillo Quishpe Segundo Pedro, Ushiña Reinoso Maria de Lourdes.

Acuerdo a la convocatoria y según los estatutos de la empresa, la presente corresponde a la Junta Anual Ordinaria de Socios. Se instala la Junta con un quórum del 100% del capital accionario; se adjunta la firma de asistencia. El secretario de la Junta, Pullas Iguago Cristina Alexandra, da lectura al Orden del Día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017;
2. Conocer y, en su caso, aprobar el informe presentado por el Señor Gerente y Señor presidente por el ejercicio económico de 2017;
3. Aprobación del resumen de mociones y resoluciones.

El orden del día es aprobado y se da inicio a la sesión.

**1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

Se presenta y da lectura a los estados financieros por el ejercicio 2017; los mismos que son aprobados.

**2. CONOCER Y, EN SU CASO, APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA SEÑOR GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017.**

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Gerente Chimarro Tallana Luis Hernan , en el cual se indica los movimientos económicos durante el 2017.

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Comisario, en el que determina la legalidad de lo actuado por la compañía en el año 2017; el informe es aprobado en su totalidad.

---

ACTA DE LA JUNTA ANUAL ORDINARIA

**4. APROBACIÓN DEL RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES**

A las 19h00 del 27 de marzo 2018, y una vez agotado el temario de Orden del Día se da por concluida la Junta Anual Ordinaria de la empresa TRANSPORTES DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A. A las 20h45 y una vez redactada y transcrita se da lectura a esta Acta, la cual es suscrita por el Presidente y Gerente General. Se adjunta los documentos tratados y la firma de los asistentes.

Todas las mociones y resoluciones tomadas en esta Junta Anual Ordinaria de Socios de la empresa DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A. Son aprobadas por unanimidad y constan así en el acta.

Presidente

Firma

Sr. Quishpe Segundo

Gerente General

firma

Sr. Chimarro Luis