

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
UNA TEJAR UNATEJAR S. A.**

En el sector de San José de Balzay, parroquia Sayausi, cantón Cuenca; en la sede de la compañía, previo convocatoria realizada por el diario la LATE, nos reunimos en Junta General de Socios hoy martes 17 de Marzo del año 2017 a partir de las 16h00; con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016

DESARROLLO DE LA SESION

1.- Tomada lista se cuenta con la presencia de diecisiete socios, lo que significa el total del capital social de la compañía, existiendo por lo tanto el quórum de ley.

2.- El presidente toma la palabra y agradece la presencia de los socios, invita a que participen dentro de la sesión, y de esta manera da por instalada la sesión.

3.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2016, el señor Gerente presenta su informe y a su vez da lectura los estados financieros correspondientes al año 2016, así mismo se conoce el informe del señor Comisario: los socios luego de escuchar los respectivos informes y analizar los estados financieros, expresan su conformidad, ante lo cual el socio señor Claudio Contreras, mociona que sean aprobados, propuesta que es apoyada en forma unánime por los presentes.

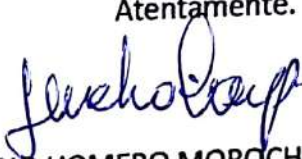
Una vez tratados los puntos del orden del día, siendo las 16h30, el señor presidente da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

Siendo las 16h50, el señor presidente solicita al secretario llame a los socios a reinstalarse y que proceda a comprobar el quórum, el secretario manifiesta que se encuentra presente todos los socios que dieron quórum para la instalación de la sesión, inmediatamente el presidente reinstala la sesión; ordena que el secretario de lectura del acta, misma que luego de leída en su integridad es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía presente.

Se concluye la sesión siendo las 17H15.

Certifico que el acta que transcribo es igual a la que reposa en libro de actas a mi cargo.

Atentamente.


BELISARIO HOMERO MOROCHO CAMPOVERDE
GERENTE GENERAL