

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NAPINTZA &
ASOCIADOS NAPINTZA S.A.**

En la Ciudad de Zamora, a los veinticuatro días del mes de enero de 2018, siendo las 16h00., previa convocatoria, se reúnen en la sede ubicada en Namirez Bajo los señores accionistas de la Compañía **TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NAPINTZA & ASOCIADOS NAPINTZA S.A.** para tratar el siguiente orden del día: Constatación del Quórum, Informe de Estados Financieros de la Compañía periodo 2017.

PRIMERO. - Constatación del Quórum. - Se constata que están presente los señores. Calva Rodríguez Dalila María con Cedula de Identidad N° 0702041971, Guallas Poma Miguel Ángel con Cedula de Identidad N° 1900244367, Morocho Ramón Ángel Leuterio con Cedula de Identidad N°1707629307, Ocampo Macas Ángel Rofilo con Cedula de Identidad N° 1101567400, Quezada Espinoza Manuel Saúl con Cedula de Identidad N° 0702644915, Rosales Armijos Luis Rober con Cedula de Identidad N° 1900334929, Sánchez Elizalde José Salomón con Cedula de Identidad N° 0702046921, Solano Armijos Héctor Patricio con Cedula de Identidad N° 0702314725, Todos con el 12.5% del total de las acciones contando con la presencia de los ocho accionistas siendo estos la mayoría el señor presidente da por instalada la sesión.

SEGUNDO. - Lectura, consideración y aprobación de los estados de la Compañía donde se reflejan la Situación Financiera de la entidad como, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, estado del Flujo del Efectivo, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros y demás documentación contable, correspondiente al año 2017 finalizado al 31 de diciembre del mismo año. Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad.

COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NAPINTZA
& ASOCIADOS NAPINTZA SA.
RUC 19009162003- RESOLUCIÓN-002 CPD-019236-UAPZCTI-NAMREZ-CUMBARATZA-ZAMORA CHIMORF-FCUANOR

TERCERO. - Una vez aprobados los Estados Financieros de la compañía El señor presidente Solano Armijos Héctor Patricio, da por clausurada la sesión, siendo las 19h15 del veinticuatro de marzo del 2018.



Sra. Dalila María Calva Rodríguez
GERENTE
C.I. 0702041971



Sr. Héctor Patricio Solano Armijos
PRESIDENTE
C.I.0702314725