

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE  
GORDLOM LAMACENT CIA LTDA**

En la ciudad de Tabacundo, a los 28 días del mes de febrero del año 2017, a las 16h00, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Loma Gorda, se reúnen los señores socios de la Compañía, todos por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el Sr. Cabascango Cabascango Jose Isidro, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Cuascota Cabascango Segundo Juan.

El Presidente solicita al Secretario confirme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, por tanto de conformidad con la Ley pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Junta y solicita a la Secretaría se dé lectura al orden del día, para que se considerado por los Socios.

Por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, por el ejercicio económico 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Resolver acerca del destino del resultado generado en el ejercicio económico del año 2016.
4. Aprobación del acta.

La junta general aprueba por unanimidad tratar el orden de día propuesto, tomándose las siguientes resoluciones:

**Primer punto.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, por el ejercicio económico 2016.**

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2016. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios

deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2016.

**Punto dos.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Sr. Cabascango Cabascango José Isidro, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

**Punto tres.- Aprobación del acta.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la acepta por unanimidad en todos sus términos.

El Presidente levanta la sesión siendo las 20h00, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, los socios, junto con el Presidente y el Secretario que certifican.

IDENTIFICACION	NOMBRE	FIRMA
1707093280	CABASCANGO CABASCANGO ANDRES SEGUNDO	
1715300271	CABASCANGO CABASCANGO FLOR MARLENE	
1724436900	CABASCANGO CABASCANGO HERNAN RODRIGO	
1712844446	CABASCANGO CABASCANGO JOSE ISIDRO	
1003483417	CABASCANGO CABASCANGO LUIS	
1713472783	CABASCANGO CABASCANGO MARCELO	
1712227394	CABASCANGO CABASCANGO TAMIA PACHASISA	x
1003359065	CABASCANGO CATUCUAGO ANA LUCIA	x
1717159089	CABASCANGO CUASCOTA SEGUNDO	
1004056071	CABASCANGO PEÑAQUISHPE JEFFERSON ISMAEL	
1724544281	CABASCANGO SANCHEZ JESSICA LIZETH	
1002727681	CACUANGO GUASGUA WILSON RODRIGO	

1725314890	CASTILLO CABASCANGO JESSICA	<i>[Signature]</i>
1713659959	CASTRO CACHIPUENDO JOSE FAUSTO	<i>[Signature]</i>
1723336325	CASTRO CUASCOTA JEFFERSON FABRICIO	<i>[Signature]</i>
1712798162	CASTRO PUJOTA JOSE MIGUEL	<i>[Signature]</i>
1712890902	CATUCUAGO CUASCOTA JOSE ORLANDO	<i>[Signature]</i>
1708594575	CUASCOTA CABASCANGO SEGUNDO JUAN	<i>[Signature]</i>
1720034048	CUASCOTA CUASCOTA JORGE OSWALDO	<i>[Signature]</i>
1716829070	CUASCOTA CUASCOTA MARCO VINICIO	<i>[Signature]</i>
1724543762	GUASGUA CUASCOTA DEISY MAGALI	<i>[Signature]</i>
1002544862	GUASGUA GUASGUA LUIS JAIME	<i>[Signature]</i>
1719056101	INLAGO CABASCANGO MARIA GUADALUPE	<i>[Signature]</i>
1715785802	INLAGO CATUCUAGO MARIA DOLORES	<i>[Signature]</i>
1714458732	INLAGO CATUCUAGO JOSE CERSAR	<i>[Signature]</i>
1002164489	INLAGO CUASCOTA MARCO VINICIO	<i>[Signature]</i>
1711966471	LECHON ALBA SEGUNDO LEONIDAS	<i>[Signature]</i>
1911181372	MERA CAGUA EDISON ROLANDO	<i>[Signature]</i>
1724849748	PUJOTA CACHIPUENDO KLEVER	<i>[Signature]</i>
1716080971	QUILUMBAQUIN CATUCUAGO ROSA AMELIA	<i>[Signature]</i>
1003261318	SANCHEZ CABASCANGO JAIME	<i>[Signature]</i>
1725312076	SANCHEZ CABASCANGO LUIS WILFRIDO	<i>[Signature]</i>
1707100267	SANCHEZ CUASCOTA MANUEL DE JESUS	<i>[Signature]</i>
1715303879	TOAPANTA CASTRO JOSE HERNAN	<i>[Signature]</i>
1723978845	TOCAGON CABASCANGO LUIS SANTIAGO	<i>[Signature]</i>
1000893873	TOCAGON CABASCANGO REIMUNDO	<i>[Signature]</i>
1002692455	TOCAGON CABASCANGO SEGUNDO	<i>[Signature]</i>
1003710249	TOCAGON SANCHEZ IVAN MARCELO	<i>[Signature]</i>