

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Urcuquí, el día 25 de Marzo del 2017, siendo las 15 horas con 20 minutos, en la dirección Gonzales Suarez E03-13 y Flavio Suarez, se instala la junta general universal ordinaria de socios, con la presencia de todos los socios representando al 100% del capital social, actúa como Presidente de la junta el Sr. Mauro Bladimiro Recalde y la presencia de la Sr. Contador de esta compañía Ing. Cesar Tiberio Rosero Nuñez. Con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016
- 4.- Lectura y aprobación del acta
- 5.- Clausura de la junta.

Se pone en consideración el orden del día el cual es aprobado se procede a dar lectura de los puntos a tratar.

### 1.- Constatación de quorum

Se procede a constatar el quorum al encontrarse todos los socios presentes.

### 2.-Informe de Gerencia

El Sr Gerente procede a dar lectura al Informe correspondiente al año 2016 comunicando que se encuentran en la tramitación del permiso de operaciones y las regulaciones necesarias en las instituciones de regulación, acto seguido se pone en consideración de la junta de socios, el cual es aprobado.

### 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016

En este punto el Sr. Presidente da paso al Sr. Contador Ing. Cesar Tiberio Rosero Nuñez, acto seguido procede a dar lectura del Balance si encontrar ningún movimiento ya que este año se realizó regulación y reorganización de la Compañía.

Acto seguido el Sr. Presidente pone en consideración de los socios el Informe Financiero, el cual es aprobado.

### 4.- Lectura y aprobación del acta

El Sr. Presidente de la Junta procede a dar un receso de 30 minutos para redactar el acta.

Una vez concluido el receso se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

### 5.- Clausura de la junta

Siendo las 16horas con 30 minutos, el Sr. Presidente procede a clausurar la junta de socios, agradeciendo la presencia de todos los asistentes.

  
Sr. Mauro Bladimiro Recalde  
Presidente

  
Sr. Edgar Ivan Tapia  
Gerente

Certifico que la presente Acta es fiel copia del Original la cual reposa en los archivos de la compañía de Transporte y Carga Pesada Rutas de Urcuquí.

