

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPO S.A"**

En la provincia de Loja, parroquia Amaluza, el día 14 de enero de 2016, a las 10H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPO SA", todos los socios de la compañía:

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes los Socios y al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, estos deciden constituirse en Junta Universal de Socios, aceptando la celebración de la misma, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPO SA". SOBRE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DICIEMBRE DEL AÑO 2015**
- 2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DEL 2015**

Por decisión unánime de los socios preside la Junta la Sra. Mariela Francisca Merino Guayanay, y actúa como Secretario Minos Antonio Carrión Conde. La Presidenta declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del día.

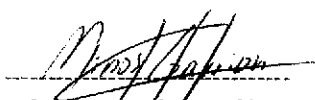
Minos Antonio Carrión Conde como Gerente de la Compañía expone a los socios que la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPO SA", fue constituida el 07 de Diciembre del 2015 y que las operaciones comenzaron en la misma fecha de la constitución.

No ha sido un año fácil pero se trata de salir adelante y que la compañía tenga resultados positivos. En el periodo financiero Diciembre del 2015 la compañía no tuvo ingresos.

El Señor gerente expuso los estados financieros del año 2015 presentados por la contadora, la misma que explicó claramente los resultados de las cuentas contables, sin tener objeción

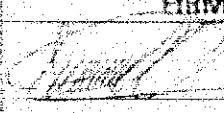
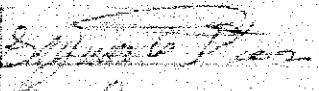
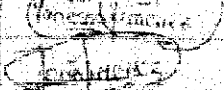
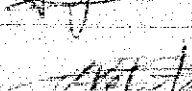
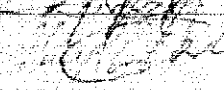
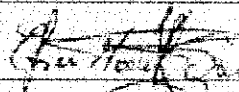
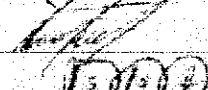
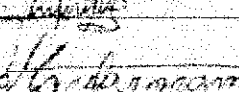
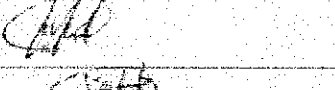
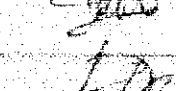
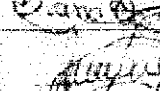
Habiéndose tratado los puntos del orden del día especificado y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 12H00, la Sra. Presidente declara clausurada la Junta Universal de Socios agradeciendo la presencia de los mismos

Para constancia de lo actuado firman

  
Minos Antonio Carrión Conde  
GERENTE

  
Mariela Francisca Merino Guayanay  
PRESIDENTA

SOCIOS:

| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES                | Nº DE CEDULA | FIRMA                                                                                |
|----|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | JIMENEZ ABAD LAURO JOSELITO        | 1103681688   |    |
| 02 | FLOREZ JIMENEZ SEGUNDO ROLANDO     | 1102993506   |    |
| 03 | CAJAMARCA CHUNCHO EDWIN RAMIRO     | 0704370931   |     |
| 04 | JIMENEZ GARRIDO VANESSA JAZMIN     | 1105554313   |    |
| 05 | JIMENEZ GARRIDO JONATHAN ALEXANDER | 1105557530   |    |
| 06 | CARRION BRICEÑO MINOS ANTONIO      | 1105935454   |    |
| 07 | CARRION CONDE MINOS ANTONIO        | 1102250311   |    |
| 08 | SABEDRA JIMENEZ EFREN MANUEL       | 1102730908   |    |
| 09 | MERINO GUAYANAY MARIELA FRANCISCA  | 1900577832   |    |
| 10 | JIMENEZ CORDERO VICTOR HUGO        | 1716539638   |   |
| 11 | PACCHA TAMAYO CLAUDIO EFRAIN       | 1105277550   |  |
| 12 | CORREA GUAYANAY JOSE VITALIANO     | 1102862545   |  |
| 13 | TORRES TORRES EDILSON ABAIN        | 1103297287   |   |
| 14 | JARAMILLO JIMENEZ MARIA VERONICA   | 1900434257   |  |
| 15 | ABAD JIMENEZ CRISTHIAN FERNANDO    | 1104214224   |  |
| 16 | CORREA GUAYANAY CLOTARIO KUELVI    | 1102947809   |   |
| 17 | ABAD JIMENEZ SEGUNDO FERNANDO      | 1103233852   |   |
| 18 | RAMOS CORREA RUSBEL RENEE          | 1102880869   |  |
| 19 | CUMBICUS CALVA DIANA ELIZABETH     | 1722129507   |  |
| 20 | CUMBICUS CALVA ALEXANDRA ISABEL    | 1722129515   |  |

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de socios de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAMBITRANSPOR SA" al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja, 14 de enero del 2016.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mínos Antonio Carrión Conde', written over a horizontal line.

**Mínos Antonio Carrión Conde**

**Secretario**