

**ACTA DE LA QUINTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
CARGA LIVIANA SANTA ELENA TRANSANTA ELENA S.A.**

En la ciudad, parroquia y cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, en casa del señor ANGEL FERNANDO LOZANO MOROCHO, accionista de la compañía y Gerente de la misma, a los quince días del mes de marzo del 2017, siendo exactamente las 19H00 horas, se reúnen en asamblea general los accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA SANTA ELENA TRANSANTA ELENA S.A.**, para tratar el siguiente orden del día:

UNO.- Constatación del quórum;

DOS.- Lectura y aprobación del orden del día;

TRES.- Apertura de la sesión por parte de la Presidenta de la Compañía;

CUATRO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;

CINCO.- Informe de Gerente y Comisario sobre su gestión en el año 2016;

SEIS.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016;

SIETE.- Elección y posesión de los miembros del Directorio;

OCHO.- Asuntos varios;

NUEVE.- Clausura.

DESARROLLO.-

UNO.- Constatación del quórum; se constata la asistencia de cinco personas: 1.- ARMUOS ORDOÑEZ RUTH MILANDA, con C.C. No. 1900385558; 2.- LOZANO MOROCHO ANGEL FERNANDO, con C.C. No. 1900425313; 3.- ORDOÑEZ LUDEÑA HECTOR TULIO, con C.C. No. 1900195247; 4.- CARRION ASTUDILLO CARLOS HUMBERTO, con C.C. No. 1900502368, 5.- REINOSO BRAVO ALEX GEOVANNY, con C.C. No. 1900365394, existiendo el quórum para la asamblea.

DOS.- Lectura y aprobación del orden del día; se da lectura al orden del día siendo aprobado por unanimidad conforme se ha planteado.

TRES.- Apertura de la sesión por parte de la Presidenta de la Compañía; la señora Presidenta Ruth Milanda Armijos Ordóñez, expresa un cordial saludo a todos los presentes, agradece por su presencia y puntualidad a la convocatoria realizada, pidiendo que estén atentos a la lectura del acta de la sesión anterior, de la misma manera solicita a los asistentes a que se viertan los mejores criterios para sacar las mejores resoluciones en beneficio de la organización, con esta palabras deja formalmente instalada la presente asamblea.

CUATRO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; por secretaria se da lectura al acta de la sesión anterior misma que es aprobada por la asamblea sin ninguna modificación.

CINCO.- Informe de Gerente y Comisario sobre su gestión en el año 2016; la Presidenta Ruth Armijos, da la palabra al accionista Ángel Lozano, Gerente de la compañía, el cual da lectura ante la asamblea el informe elaborado por él y que se lo adjunta a la presente acta. Seguidamente interviene el accionista Carlos Carrión, Comisario de la compañía, en el cual expone que su gestión se ha basado en el control de cumplimiento de las normas y resoluciones que se han aprobado en la misma, se adjunta su informe a la presente acta. La Presidenta toma la palabra y pide a la asamblea se decida si se aprueba o no los informes respectivos, la asamblea por unanimidad aprueba los informes.

SEIS.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016; Seguidamente se expone los Estados financieros año 2016 por parte del Sr. Gerente en donde da a conocer que la

compañía no ha tenido ingresos en este periodo ni ha realizado gastos a nombre de la misma y se mantiene con el capital aportado por los socios, que son los OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$800,00).

Acto seguido la Presidenta toma la palabra y pide a la asamblea se decida si se está de acuerdo o no con lo expuesto en este punto referente a los Estados Financieros, la asamblea por unanimidad aprueba lo manifestado.

SIETE.- Elección y posesión de los nuevos miembros del Directorio; la Presidenta informa que de conformidad a los artículos 29, 31, 33 y 35 de los estatutos de la compañía, se debe elegir nuevo Directorio para un periodo estatutario, y habiendo transcurrido ya un año en funciones los miembros de Directorio actuales, luego de la inscripción en el registro mercantil, es necesario que se elija nuevamente los miembros del directorio, es así que pone en consideración de la asamblea para que se den los mejores criterios para la elección; toma la palabra el accionista Alex Reinoso exponiendo que si no hay objeción de parte del actual directorio se pueda reelegir el mismo, toma la palabra Ángel Lozano Gerente de la Cia. y manifiesta que no hay ningún inconveniente, de igual manera lo manifiesta la Presidenta; entonces la asamblea por unanimidad conforma el directorio de la siguiente manera: **PRESIDENTA:** Ruth Milanda Armijos Ordóñez; **PRIMER VOCAL:** Alex Geovanny Reinoso Bravo, con su suplente Diego German Vargas. ; **SEGUNDO VOCAL:** Héctor Tulio Ordóñez Ludeña, con su suplente Rafael Vicente Armijos Salinas; **GERENTE:** Ángel Fernando Lozano Morocho; **COMISARIO:** Carlos Humberto Carrión Astudillo

Acto seguido la Presidenta toma legal posesión a los miembros del Directorio, quienes prometen cumplir fielmente los objetivos de la Compañía y que trabajaran por su adelanto y progreso.

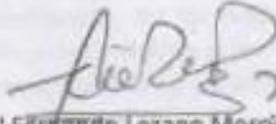
OCHO.- Asuntos varios; la Presidenta Ruth Armijos, indica a los asistentes que con el fin de obtener la Concesión del Permiso de Operación, se hicieron gastos adicionales que se realizaron posterior a la CPO, que corresponde a lo siguiente: \$35,00 dólares de un letrero adicional en la sede de la compañía; \$53,00 dólares de la pintura de esmalte y alto tráfico color amarilla; \$17,50 dólares del sello para la compañía; \$20,00 dólares del libro de acciones y accionistas; \$40,00 dólares de las declaraciones al SRI; \$50,00 dólares de subir la información a la Superintendencia de Compañías; \$25,00 dólares de la protocolización de los nuevos nombramientos de presidente y gerente ante un notario; \$50,00 dólares de la inscripción en el registro mercantil de los nuevos nombramientos.

De lo informado se pide a la asamblea se considere los valores aquí expuestos y se tome una decisión para cubrir estos gastos.

La asamblea a través de sus accionistas decide que con un aporte de \$41,50 dólares por accionista se cubrirían estos gastos, y que la fecha límite para poder hacerlo sería hasta el viernes 31 de marzo de 2017.

NUEVE.- Clausura; la Presidenta agotado el orden del día y sin tener nada más que tratar clausura la sesión cuando son las 21H30; para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la Presidenta y Secretario que certifica.


Ruth Milanda Armijos Ordóñez
PRESIDENTA


Ángel Fernando Lozano Morocho
SECRETARIO-GERENTE