

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA SAN JOSE TRANSANJOSES S.A.

En la ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de marzo de 2017, siendo las 14:00 horas del día miércoles se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Liviana San José TRANSANJOSES S.A., en la ciudad de Cuenca, Parroquia Ricaurte, calle Sn, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Presentación y Aprobación de Balances
6. Incremento de Cupos en la Compañía
7. Extensión de la Parada de la Compañía
8. Revisión y Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía.
9. Varios

DESARROLLO

1.-Constatación de Quorum

Asisten los siguientes accionistas: Cesar Álvarez, Luis Arce, Rómulo Chalco, Néstor Guambaña, Ignacio Heredia, Manuel Matute, Polivio Ochoa, Wilmer Quito, Tenorio Solís, Ricardo Solís, luego de constatar la asistencia del total del capital suscrito y de contar con quorum se da inicio a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior

En asamblea del día martes 22 de marzo del año 2017, se suscribe el acuerdo con la siguiente modificación: En la Superintendencia de compañía ya se inscribió a la presente directiva por un periodo de dos años con esta modificación se aprueba el acta anterior.

3.- Informe del Gerente

Realiza la presentación de los balances, Indicando que los saldo de la cuenta de la cooperativa jardín azuayo queda al 31 de diciembre de 2016 con saldo de \$ 2035.29 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y un saldo en caja chica de \$ 85.71 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. También informa que todos los gastos de la compañía están debidamente sustentados y se han llevado de una manera responsable tanto contable como administrativamente.

4.- Informe del Comisario

El Sr. Comisario da lectura a su informe donde revisados los libros contables, estado de situación financiera y estado de resultados integrales de la compañía estos reflejan su situación económica actual.

5.- Presentación y Aprobación de Balances

Luego de ser presentados los Balances a la ASAMBLE GENERAL DE ACCIONISTAS estos están de acuerdo y aprueban los mismos.

6.- Incremento de cupos en la Compañía

El Sr. Presidente de la Compañía Sr. Ignacio Heredia mociona el incremento de cupos para la compañía el mismo que es puesto a consideración de los accionistas de la compañía y estos están totalmente de acuerdo y aprueban la realización del Incremento de cupos.

7.- Extensión de la Parada de la Compañía

El Sr. Presidente de la Compañía Sr. Ignacio Heredia, mociona que la parada sea en las calles los Andes y Av. Hurtado de Mendoza por la calle sin retorno (Cajas), es puesta a consideración de los accionistas y luego de un estudio sobre la extensión de la parada en este lugar los accionistas aprueban se proceda con los tramites respectivos.

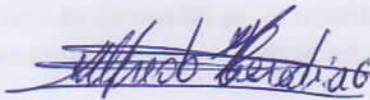
8.-Revision y Aprobación del reglamento Interno de la Compañía

Se realiza la revisión del reglamento interno con los accionistas de la compañía y se procede con la aprobación del mismo, para que se proceda con el trámite respectivo de legalización.

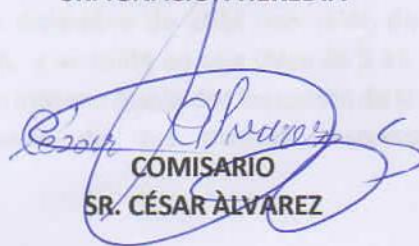
9.- Varios

El Sr. Polivio Ochoa mociona la lectura de un oficio, es aprobado por los accionistas, dicho oficio solicita e indica que será reemplazado por su hijo en caso de fuerza mayor, cabe señalar que este no tendrá ni voz ni voto para decisiones salvo en el caso que presente el respectivo poder otorgado por el Sr. Polivio Ochoa.

Siendo las 16:30 y no habiendo otro punto más que tratar el Sr. Presidente da por clausurada la sesión, no sin antes agradecer la presencia de los señores accionistas.



**PRESIDENTE
SR. IGNACION HEREDIA**



**COMISARIO
SR. CÉSAR ÁLVAREZ**