

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS TRANSPITIU S.A
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017**

En la Ciudad Santiago, Parroquia Santiago, del Cantón Twintza, perteneciente a la Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio del señor: **SR. LUIS OSWALDO OTACOMA MENDOZA**, ubicada en las calles: Teniente Hugo Ortiz y Padre Luis Casiragui referencia de ubicación; Junto al Batallón de Selva 61 Santiago. Siendo las dieciocho horas, se da inicio a la Junta Ordinaria de socios de la Compañía de Transporte Mixto de Camionetas TRANSPITIU S.A. Con el siguiente orden del día:

1. - **Constatación del quórum**
2. - **Instalación y apertura de la junta por parte del Presidente**
3. - **Presentación y aprobación del Informe del Gerente**
4. - **Presentación y aprobación del Informe del Comisario**
5. - **Aprobación del Balance correspondiente al periodo Fiscal año 2017;**

El Presidente de la Junta Universal es el Sr. **EDMUNDO OLIVERIO TORRES AREVALO**, con cédula de ciudadanía N.140012724-5 en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretario el Señor. **LUIS OSWALDO OTACOMA MENDOZA**, en su condición de Gerente Secretario de la compañía.

1.- Constatación del quórum reglamentario;

Se toma lista y se constata que se cuenta con los siguientes accionistas presentes y ausentes:

1. EDMUNDO OLIVERIO TORRES ARÉVALO
2. JOSE VICENTE LOZANO VASQUEZ
3. CESAR CUSHCAGUA ANRANGO
4. BLANCA FLORENCIA DELGADO LÓPEZ
5. ALFONSO ROMULO GOMEZ VARGAS
6. HOLGER VELASTELLI GUAMBAÑA LLIVICURA
7. LUIS ALONSO LLANAGARI POMAQUIZA
8. LUIS OSWALDO OTACOMA MENDOZA
9. EDISON MAURICIO SEGOVIA VERA
10. MARIO ENRIQUE ROMERO PEREZ
11. ANGEL BLADIMIR SEGOVIA VERA
12. ESTELA AMELIA TSAMARAINT SAANT
13. PEDRO ANDUASHA UVIJINDIA YAUNA
14. BRIGUIDA GUADALUPE ZABALA ARIAS

Teniendo la totalidad del **100%** presente y **0%** ausentes, contando con el quórum reglamentario para iniciar e instalar la junta.

2.- Instalación y apertura de la junta

El Sr. **EDMUNDO OLIVERIO TORRES ARÉVALO**, con cédula de ciudadanía **1400127245**, en calidad de Presidente se dirige ante los asistentes y una vez constatado el quórum reglamentario, declara instalada la junta.

3.- Presentación y aprobación del Informe de Gerente

El Señor Gerente pone en consideración de la Junta Universal de Accionistas el informe de actividades realizadas durante el año fiscal 2017 y todos los aprueban.

4. - Presentación y aprobación del Informe del Comisario

El Señor Comisario, lee su informe ante los accionistas y expone que en este año fiscal 2017 si hubo ingreso por concepto de aportes para cubrir el valor de sueldos y salarios, una vez conocido por todos los accionistas esta información financiera todos lo aprueban por unanimidad.

5. - Aprobación del Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2017;

Los documentos de informes de Gerente, Comisario y del Balance se exhibe a los Accionistas para su aprobación, quienes se toman el tiempo necesario y luego de un exhaustivo análisis se pronuncian que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, por lo que son aprobados por unanimidad

3.-Clausura. Siendo las 19:10 el señor Presidente da un receso de 30 minutos para ser redactada el Acta. Después de haber concluido el tiempo de receso se reinstala la junta y se procede a dar lectura del Acta, y estando en conformidad con todos los puntos tratados es aprobada dicha acta por unanimidad.

Atentamente;

Sr. Luis Oswaldo Otacoma M.
C.C. 1400172829
GERENTE



Sr. Edmundo Oliverio Torres
C.C. 1400127245
PRESIDENTE