

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE MIXTO PUZHIO TRANSUPUZHIO"**

En el Cantón Chordeleg, provincia del Azuay, a los tres días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las siete horas con veinte minutos de la noche, en la sede de la Compañía ubicada en la Parroquia San Martín de Puzhío, se reúnen los socios de la Compañía de Transportes "Transporte Mixto Puzhío TRANSPUZHIO S.A.", señores LEON LOPEZ GLORIA ESPERANZA, poseedora de sesenta y siete acciones del valor de un dólar cada una; MONTESDEOCA LOPEZ JULIO AURELIO, poseedor de sesenta y siete acciones del valor de un dólar cada una; PUCHA JARA FAVIAN MARCELO, poseedor de sesenta y siete acciones del valor de un dólar cada una; SALAZAR SALAZAR MILIAN ALEXANDRA, poseedora de ciento treinta y cuatro acciones del valor de un dólar cada una; SUMBA CORNEJO CLAUDIA VERONICA, poseedora de doscientas un acciones del valor de un dólar cada una, el accionista Pucha Jara Favian Marcelo actúa como secretario. Al estar el 100% de los propietarios de las 536 acciones del capital suscrito de la Compañía, por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y tratar el orden del día para el cual fueron legalmente convocados, mediante la correspondiente publicación en la prensa la fecha 25 de marzo del 2018

- 1.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE
- 2.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL
- 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO MUNICIPAL Y SUPLENTE
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
- 6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

Una vez conocido el orden del día la Presidenta toma la Palabra y pone en consideración el primer punto:

1. **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.-** Al haber cumplido su periodo el directorio actual, se procede a nombrar al nuevo presidente, mismo que luego de realizarse todo el proceso, se nombra como presidenta a la accionista SALAZAR SALAZAR MILIAN ALEXANDRA, quien agradece por la confianza y que seguirá trabajando por el bienestar de la Compañía.
2. **NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.-** De igual manera mediante un análisis previo de la Junta, se procede a nombrar al señor MONTESDEOCA LOPEZ JULIO AURELIO como nuevo gerente de la Compañía, quien se dirige a los presente y a más de agradecer la confianza, manifiesta que trabajará en conjunto con la presidenta para mejorar cada día la compañía.

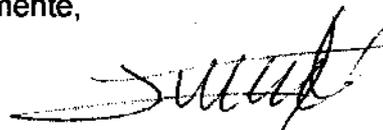
3. **NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.-** A continuación se procede a nombrar al nuevo Comisario de la empresa, cargo que recae sobre la señora LEON LOPEZ GLORIA ESPERANZA, quien estará a cargo de la fiscalización del cumplimiento con lo establecido en la Ley de Compañías.
4. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-** Una vez puesto en conocimiento y analizado el mismo, la Junta de Accionistas por unanimidad del capital suscrito presente, aprueban íntegramente el informe presentado por la Gerente.
5. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-** Una vez puesto en conocimiento y analizado el mismo, la Junta de Accionistas por unanimidad del capital suscrito presente, aprueban íntegramente el informe presentado por el Comisario.
6. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.-** Como último punto establecido en el Orden del Día, se da paso a este punto igual de importante, mismo que una vez puesto a consideración y analizado el mismo, la Junta de Accionistas por unanimidad del capital suscrito presente, aprueban íntegramente el informe del balance.

Terminados los puntos establecidos en el orden del día, la presidenta da un receso para la redacción del acta correspondiente; misma que acto seguido se procede a dar lectura y ser aprobada por unanimidad del capital suscrito presente, y para constancia firman los accionistas.

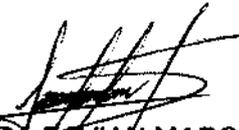
Atentamente,



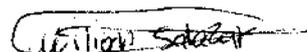
LEON LOPEZ GLORIA ESPERANZA



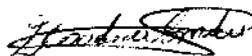
MONTESDEOCA LOPEZ JULIO AURELIO



PUCHA JARA FAVIAN MARCELO



SALAZAR SALAZAR MILIAN ALEXANDRA



SUMBA CORNEJO CLAUDIA VERONICA