

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO GULAG CENTRO
COMTRANGUL S.A.**

En la parroquia Remigio Crespo Toral del Cantón Gualaceo, siendo las 14h00 del día 15 de marzo 2017, en el domicilio principal de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO GULAG CENTRO COMTRANGUL S.A.**, se reúnen los Sres. Estrella Vera German Ramiro, Fernandez Loja Segundo Mesias, Vera Molina Miguel Angel, Vera Moscoso Marcos Patricio, Vera Vera Luis Aurelio, por sus propios derechos, y representando el cien por ciento del capital de la compañía.

De acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO GULAG CENTRO COMTRANGUL S.A.**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2016

Actúa como secretario el señor Gerente Marcos Patricio Vera, y como Presidente de la Junta el señor Segundo Fernandez Loja.

1.- INFORME DE GERENTE

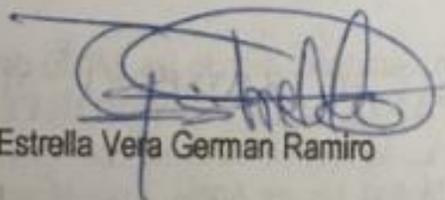
La Gerencia recuerda a la junta que la semana pasada les entregó una copia de su informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

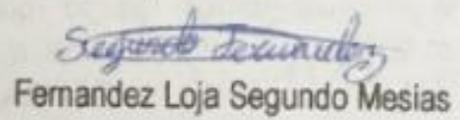
Se indica que en el año 2016, la empresa no tuvo actividad dado que se desarrollaron diversas actividades para su constitución, así como posteriormente se gestionaron los permisos de operación correspondientes, los mismos que se encuentran pendientes a la fecha.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta. La que leída es aprobada por todos los accionistas presentes, siendo las 14h50 horas.

La presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Accionistas.



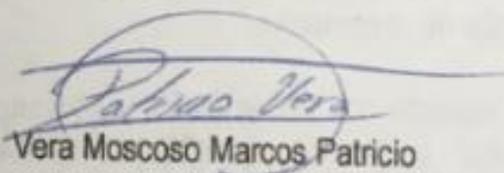
Estrella Vera German Ramiro



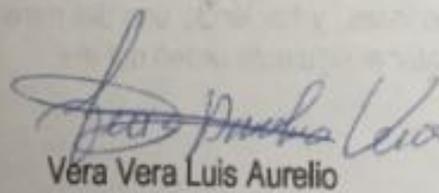
Fernandez Loja Segundo Mesias



Vera Molina Miguel Angel



Vera Moscoso Marcos Patricio



Vera Vera Luis Aurelio