

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONITAS DE PACHAMAMATRANS C.A.

En la Ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de marzo de 2017, a las 20h00, en el domicilio de la Compañía, situado el Camino a Buena Esperanza, S/N parroquia Llacao, en el cantón Cuenca Provincia del Azuay, se reúne la Junta General universal ordinaria de accionistas de la compañía **PACHAMAMATRANS C.A.** ; Actúa como Secretario el Sr. Gerente de la compañía Sr. Luis Florencio Cárdenas Ortiz, de la Junta General universal ordinaria de Accionistas, en la cual se va a tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2016.
- 5.- Conocer y aprobar: los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico año 2016.

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios, que representan el 100% del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía la cual fue aprobada sin ninguna anomalía.

TERCER PUNTO Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2016. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2016 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexada a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad; y; RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2016 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

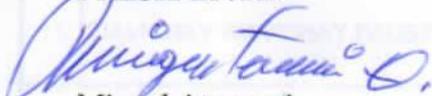
Inmediatamente se trata sobre el CUARTO PUNTO del orden del día que dice: Conocer y aprobar el informe del Comisario el ejercicio económico 2016. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía Sr. Juan Gordillo respecto al ejercicio económico 2016 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los

socios aprueban por unanimidad, y; RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Comisario 2016.

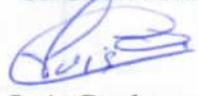
QUINTO PUNTO Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2016. En este punto el Señor Presidente de la COMPAÑÍA PACHAMAMATRANS C.A.; procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes; el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2016 y demás estados financieros, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de la COMPAÑÍA PACHAMAMATRANS C.A.; y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente, la junta universal de accionistas RESUELVE 1. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros, del Año 2016.

A las 22:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 23h00 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la junta general universal ordinaria de accionistas

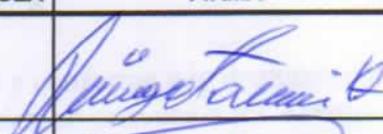
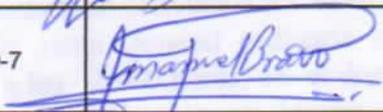
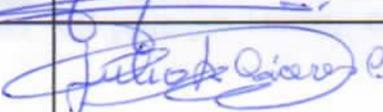
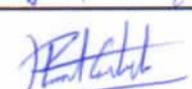
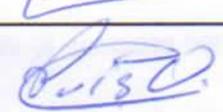
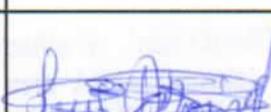
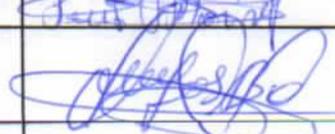
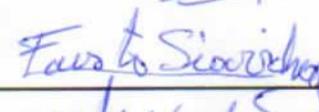
PRESIDENTE


Miguel Atancuri

SECRETARIO


Luis Cardenas

**ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
10 DE MARZO DE 2017 DE LA COMPAÑÍA PACHAMAMATRANS C.A.**

Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	FIRMA
1	ATANCURI QUISHPI MIGUEL ANGEL	010129534-3	
2	BRAVO GUZHNAVY MANUEL JESUS	170593329-7	
3	CACERES CAJAS JULIO REMIGIO	010111904-8	
4	CAJAMARCA SEGARRA JORGE EDUARDO	010103789-3	
5	CARDENAS GUAMAN PAUL TEODORO	010503127-2	
6	CARDENAS ORTIZ LUIS FLORENCIO	010135075-9	
7	GORDILLO QUIZHPI JUAN JESUS	010114369-1	
8	MARIN GUAMBAÑA LUIS ALFONSO	010059440-7	
9	ORTIZ QUIZHPI JOSE BOLIVAR	010222069-6	
10	QUIZHPE SIGUENZA DOSITEO BERNARDO	010106379-0	
11	SIAVICHAY SIAVICHAY FAUSTO RAUL	010170331-2	
12	SIAVICHAY SIAVICHAY VICTOR WILSON	010261362-7	
13	SINCHI PERALTA RAUL HERMINIO	010263420-1	
14	TANDAZO AUCANCELA MARCO ANTONIO	030189071-1	