

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES TARQUIS DEL AZUAY LIVIAES S.A**

En la Ciudad de Cuenca siendo las 17H00 del día 16 de Marzo de 2018, en el local ubicado en la Plaza del Otorongo Av. 3 de Noviembre y Puente del Vado, se reúne con el total de asistencia del capital suscrito de Compañía de TRANSPORTES TARQUIS DEL AZUAY LIVIAES S.A. para iniciar la reunión, la misma que es presidida por el Sr. MONTALEZA SIGUA MANUEL ROSENDO con el siguiente orden del día:

1. Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.
2. Entrega y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2017.
3. Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2017.

DESARROLLO

1.- Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.

EL Sr. Arichavala Heredia Manuel Octavio, en calidad de gerente da a conocer que durante este año la compañía de TRANSPORTES TARQUIS DEL AZUAY LIVIAES S.A., ha tenido movimientos económicos suficientes para mantener la compañía, se ha tratado de economizar y realizar gastos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la compañía, entre los cuales tenemos pago de honorarios al contador, compra de suministros entre otros, generando de esta manera una utilidad moderada.

Esta información puede ser verificada en los Estados financieros adjuntos. Sin ninguna observación queda aprobado el Informe de Gerente.

2.- Entrega y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2017.

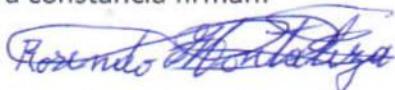
El Sr. Cristóbal Quito, en calidad de Comisario de la Compañía, da a conocer que ha revisado y analizado los Estados Financieros correspondientes al año 2017, constatando que la información presentada es correcta y cumple con las normas y políticas contables. Los accionistas deciden aprobar el Informe de Comisario por unanimidad.

3.- Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2017.

EL Sr. MONTALEZA SIGUA MANUEL ROSENDO, en calidad de presidente, consulta a los miembros de la Asamblea si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación. Sin ninguna otra observación queda aprobado el balance correspondiente al período 2017 por unanimidad.

Siendo las 18H00 y elaborado el Acta de aprobación; el Sr. MONTALEZA SIGUA MANUEL ROSENDO da por concluida la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman:



Sr. Montaleza Sigua Manuel Rosendo
PRESIDENTE



Susana Quituisaca
SECRETARIA