

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA CUSUBAMBA
"TRANSCUSUBAMBA S.A."**

En la Ciudad de Cayambe, Parroquia de Cusubamba, sector la Y de Cusubamba y Miguel Meneses, a los 31 días del mes de Enero del año dos mil dieciocho, a las 19:00pm horas, presididos por el Sr. Gonzalo Almeida, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA CUSUBAMBA "TRANSCUSUBAMBA S.A.". El Presidente Sr. Gonzalo Almeida y el Gerente Sr. Nelson Tulcán dirigen la Junta General, actúa como Secretario, el señor Mario Icaza, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. Gonzalo Almeida, solicita al Secretario se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA CUSUBAMBA "TRANSCUSUBAMBA S.A.". Se convoca a Junta General Ordinaria, a celebrarse el día 31 de Enero del 2018, a las 19H00pm horas en la Parroquia de Cusubamba, sector la Y de Cusubamba y Miguel Meneses, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del orden del día; se pone en consideración la Convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA CUSUBAMBA "TRANSCUSUBAMBA S.A."; la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y Aprobación del acta, el Presidente de la Compañía DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA LIVIANA CUSUBAMBA "TRANSCUSUBAMBA S.A.", da lectura del acta y esta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el señor Gerente y Presidente de la Institución, en Cusubamba, a los 31 días del mes de enero del 2018.

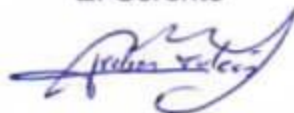
El Presidente



Sr. Gonzalo Flores

COMPAÑÍA TRANSCUSUBAMBA S.A.

El Gerente



Sr. Nelson Tulcán

COMPAÑÍA TRANSCUSUBAMBA S.A.

Siendo las 20:00pm horas, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

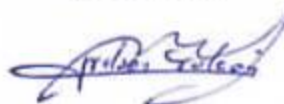
El Presidente



Sr. Gonzalo Flores

COMPAÑÍA TRANSCUSUBAMBA S.A.

El Gerente



Sr. Nelson Tulcán

COMPAÑÍA TRANSCUSUBAMBA S.A.