

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSUZHUPUD CIA. LTDA.
MARZO 22 DEL 2017**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas, del veinte y dos de marzo de dos mil diecisiete, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transportes Uzhupud Transuzhupud Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Milton Eduardo Cardenas Loja - Presidente, actuando como Secretaria la señora Nancy Karina Yanza Cardenas, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
- 3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2016.**
- 4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.**

RESOLUCIONES:

- 1. Constatación del quórum.-** Siendo las 19h15 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
- 2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
- 3. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2016.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.
- 4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.-** El Señor Gerente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre las utilidades en el año 2016, asunto que se resuelve por todos los socios por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso mismo dentro la compañía.

A su finalización el Señor Milton Eduardo Cardenas Loja, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

BANEGAS YANZA ROBERTO CARLOS

**BORJA SAGUAY FREDY VICENTE
REPRESENTANTE APODERADA
SAGUAY BERMEO LUZ ESTHER**

**CAJAMARCA HUAYLLAZACA
EDWIN GEOVANNY**

**CARDENAS ORELLANA GONZALO
ELIODORO**

**HUAYLLAZACA FERNANDEZ MARIA
ELENA**

**LLIVIGAÑAY DUCHIMAZA MANUEL
RESURRECCION**

**BERMEO ARIZAGA ANGEL
OSWALDO**

SACA CUJI LURDES YOLANDA

**TORRES LOPEZ JESUS MARIA
REBECA**

YANZA ARIZAGA JOSE FAUSTO

**YANZA CARDENAS XAVIER
AUSBERTO**

ZHICAY CALLE PEDRO XAVIER

ZHICAY SAGUAY FRANKLIN MOISES

CARDENAS LOJA MILTON EDUARDO

YANZA CARDENAS NANCY KARINA