

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COLICHORTRANS CIA. LTDA."

En el cantón Chordeleg, provincia del Azuay, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en la sede social de la Compañía ubicada en su local, en el sector Las Colinas, siendo las dieciséis horas, se reúne en sesión la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COLICHORTRANS CIA. LTDA.**", presidiendo la misma el Presidente Sr. Julio Ricardo Jara Matute y actuando como secretario la Sra. Martha Guillermina Jara Guzmán. Además se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la Compañía, dando de esta manera cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. El señor Presidente da inicio a la asamblea general con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Saludo y bienvenida
- 2.- Constatación del quórum
- 3.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
- 5.- Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, Estado de Resolución Integral, estado de Cambios en el Patrimonio, estado de flujo de efectivo y de notas explicativas del año 2016.

1.- Respecto al primer punto, el señor Presidente Julio Jara Matute da un cordial saludo y la bienvenida a todos los presentes.

2.- Respecto a este punto, se constata la asistencia de todos los socios, está presente la totalidad del capital social, por lo que existe quórum para sesionar.

3.- Respecto al tercer punto, el presidente Sr. Julio Ricardo Jara Matute toma la palabra y da a conocer sobre un informe presentado por el señor José Héctor Guzmán Jara, Gerente de la Compañía, informe que en base al balance económico presentado se puede demostrar que durante el año 2016 la Compañía si ha realizado actividad económica, por lo que se encuentra en estado activo. Que los ingresos que ha obtenido la Compañía durante el periodo en mención, se informa que se han destinado para cubrir gastos operativos, entre ellos, permisos, impuestos y pago por servicios a profesionales.

4.- En cuanto al cuarto punto, el presidente Sr. Julio Ricardo Jara Matute toma la palabra y da a conocer a los asistentes sobre un informe presentado por el señor Estuardo Jeovanny Jara Guzmán, Comisario de la Compañía, informes en el cual el Comisario pone en conocimiento de todos los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES COLICHORTRANS CIA. LTDA., el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

5.- Respecto de este punto, toman la palabra el señor Gerente y el señor Comisario quienes dan a conocer a todos los presentes sus respectivos informes, indicando que los movimientos económicos están apegados a las normas internacionales de información financiera NIIF y reflejan la situación económica de la Compañía, por lo que sugieren la aprobación de los mismos. En presencia de todos los socios se da lectura en voz alta del contenido o texto de los informes, así como se da lectura y se da a conocer el contenido del balance general analítico acumulado al 31 de diciembre del 2016, así como el estado del resultado integral analítico acumulado al 31 de diciembre del 2016, firmados por el contador de la Compañía Ing. Hernán Salinas Vásquez. El señor Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si

los informes presentados por el Gerente y el Comisario deben ser aprobados o hay que hacer alguna modificación, ante lo cual la Asamblea, luego de algunas deliberaciones, por considerar que el balance o informe económico corresponde a la realidad, de manera unánime expresan conformidad sobre los estados financieros del año 2016, y aprueban dicho balance general anual.

Sin tener más que tratar, y siendo las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos se da por concluida la sesión y para constancia firman el acta todos los socios.

Atentamente,

Presidente



HORA DE INICIO: 16h00



Xavier Alfredo Castro Otavalo
0106227945



José Héctor Guzmán Jara
1400612188



Estuardo Jeovanny Jara Guzmán
1400558969



Oscar Abrahán Jara Guzmán
1400466940



Julio Ricardo Jara Matute
0101103448



Ángel Gustavo Raibán Rodas
0102623667

Secretaria



HORA DE CONCLUSION: 16h55



Mauro Fernando Castro Quito
0105556518



Ángeles Rocío Guzmán Maldonado
0101381150



Martha Guillermina Jara Guzmán
0301691044



Ángel Clodoveo Jara Matute
0101189058



Pedro Fernando Marin Zaruma
0921113577



Diana Elizabeth Rodríguez Vargas
0104355656