

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
ATAHUALPA COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE EN COLECTIVOS S.A.
LLEVADA A CABO EL 01 DE JUNIO DEL 2018

Siendo las 10h00 del viernes 01 de junio del 2018, Se reúnen todos los accionistas de ATAHUALPA COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE EN COLECTIVOS S.A. en la oficina ubicada en la calle Mariano Hurtado y Vicente Heredia O8-289, en esta ciudad de Quito.

Encontrándose la mayoría de socios según Anexo 1, y cumpliendo con lo que manda la ley, y de acuerdo con el Reglamento de la Junta General de Accionistas. Instalamos la sesión, actúa como secretario NOVOA RAMOS XAVIER FRANCISCO y Presidenta ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PILAR.

La señora Presidenta empresa que se les entrego previamente copia de los Balances e informes del Gerente y Comisario, de Ejercicio Económico del año 2017, en tal sentido de conformidad con lo establecido por el Artículo No 234 de la Ley de Compañías, y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum (Anexo 1)
2. Informe de Gerente, Balance General y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2017
3. Informe de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Informe de acciones. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.

Se inicia el tratamiento de los puntos señalados en el orden del día.

PUNTO UNO.- Constatación del Quorum

Constatando que se encuentra el 77,69% del Capital Social Pagado presente, se procede a continuar con la sesión de Junta General Ordinaria. Con la aprobación unánime de los Accionistas.

PUNTO DOS.- Informe Gerente

Conocer el informe del Gerente de la compañía. El Balance General y las cuentas de Pérdidas y Ganancias, Correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

La ING. VINUEZA LOPEZ GISELA MARINA Gerente de la Compañía, da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017, adicionalmente, explica las cuentas expresadas en el Balance General, Y en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

Y se pone a consideración a la Junta General ordinaria, la misma que por unanimidad aprueba el informe de Gerencia, el Balance General y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias. Correspondientes al Ejercicio Económico 2017

PUNTO TRES.- Informe Comisario

La señora VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH procede a dar lectura al informe de Comisario, correspondiente al ejercicio Económico del año 2017.

PUNTO CUATRO.- Informe de las Acciones

La señora Presidenta ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PILAR informa que las acciones al terminar el Ejercicio Económico del año 2017.

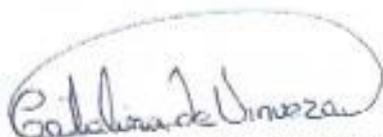
Las Acciones de los socios se mantienen en 928 con un valor de \$1,00.

Concluyendo los puntos a tratarse en esta SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA se concede el tiempo necesario para la elaboración de la Acta correspondiente a esta Junta.

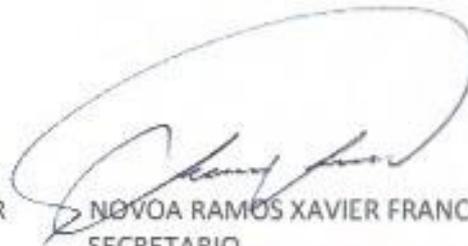
Se la pone en consideración a esta Acta, y la misma que es APROBADA por UNANIMIDAD.

Se da por terminada esta SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, siendo las 12h00

Para constancia de lo actuado firme en unidad de acto la señora Presidenta ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PILAR y el señor secretario NOVOA RAMOS XAVIER FRANCISCO.

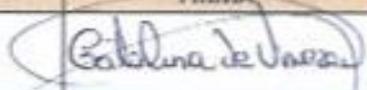
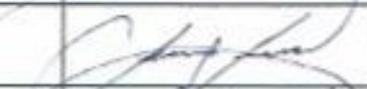
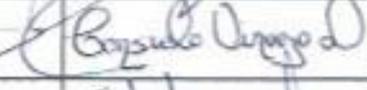


ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PILAR
PRESIDENTA
C.I. 1712328929



NOVOA RAMOS XAVIER FRANCISCO
SECRETARIO
C.I 1712206620

ATAHUALPA COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS S.A.
SERVICIOS DE TRANSPORTE, ACTIVIDADES DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS
LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	FIRMA
1	1712328929	ANDRADE SALGADO CATALINA DEL PILAR	
2	1712206620	NOVOA RAMOS XAVIER FRANCISCO	
3	1710192350	VINUEZA LOPEZ CONSUELO ELIZABETH	
4	1714091426	VINUEZA LOPEZ GISELA MARINA	