

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL COMMACERA S.A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo Las 10h00am en el domicilio de la Compañía ubicada en Calles 17ava 907 y Francisco de Marcos, se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y Personal COMMACERA S.A. de acuerdo a la Convocatoria realizada en el Diario Expreso Año44 Número 15961 Edición 2 del domingo 19 de marzo del 2017, para tratar y considerar el siguiente Orden del día: 1.-Tratar y Resolver sobre los Informes de los señores Gerente General y Comisarios de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016; 2.-Tratar y Resolver sobre el Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016; 3.- Resolver sobre el Reparto de Utilidades, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016; 4.- Varios. En tal estado, Existiendo el quórum para seguir adelante con esta Junta General de Accionistas, quienes representan más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y quienes constan en la lista de asistentes que se ha formado para la presente Sesión y aparecen firmando la misma en señal de comparecencia a esta Junta General de Accionistas. Todas las Acciones son Ordinarias y Nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, por lo tanto puede reunirse con la mitad más uno del capital pagado concurrente de la Compañía por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con la convocatoria realizada en Diario Expreso del 19 de marzo del 2017. El Presidente toma la palabra y da inicio a la Asamblea General Ordinaria, dando lectura a la convocatoria, poniendo en consideración el Orden del día y esta queda aprobada por los presentes, seguidamente se pasa a tratar el primer punto.

1.- Tratar y Resolver sobre los Informes de los señores Gerente General y Comisarios de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016, dando la palabra al Gerente

General de la Compañía, el señor Edwar Rentería Monroy que después de saludar y agradecer la asistencia de los Accionistas da su Informe como Gerente General del año 2016; luego toma la palabra comisario de la Compañía señor Agapito Tumbaco Murillo, el cual da su Informe de Comisario del año 2016, indicando la verificación de los ingresos y egresos con sus respectivos soportes plenamente justificados, indicó además haber revisado los Balances del 2016, indicando que los Estados Financieros están conformes a lo que el revisó y pone a consideración de la Sala su Informe de Comisario y el Informe del Gerente General, quedando aprobado por unanimidad, Pasando al siguiente punto. 2.- Tratar y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016. Toma la palabra el Gerente de la Compañía indicando que es el momento de realizar cualquier consulta en torno al Balance General y procede a leerlo punto por punto e indicando que pueden hacer cualquier pregunta Y despejar alguna duda, pide la palabra el Accionista Sr. Miguel Murillo Meza y pregunta sobre los Activos cuanto es el total y el Gerente le dio lectura detalladamente y le despejó dicha duda, procede a leer los Pasivos e indica las cuentas por pagar, de manera detallada y procede a leer el Patrimonio de la misma manera beneficios sociales e impuestos, además da lectura a los ingresos generados en este Ejercicio Económico y detalla los Gastos de Administración e indicando que en Servicios varios contratados con un valor representativo fue los señores transportistas que laboraron en Capitanía del Puerto por lo cual se les canceló dichos valores, quedando despejada esa duda, e indica sobre el estado de Ganancias y Pérdidas que este año hubo una Utilidad de \$162.33 (dólares) luego el Gerente de la Compañía pone en consideración ante la Sala los Balances y los Estados de Resultados, quedando Aprobado de manera unánime, pasa siguiente punto; 3.- Resolver sobre el Reparto de Utilidades, correspondientes al Ejercicio Económico 2016. Toma la palabra el Gerente e indica cómo vamos a resolver sobre la utilidad obtenida en el presente año, ya que es un valor pequeño y se debería dejar para un algún gasto interno para los presentes, toma la palabra el Accionista señor Julio Heras, mocionando que las

utilidades generadas en el año 2016 quede para un refrigerio para los Accionistas presentes de la Compañía, y apoyando esta moción la Accionista Sra. Carmen Sánchez Alvarado poniendo a consideración de la Sala y por mayoría se acogió dicha moción quedando aprobada. Pasa al siguiente punto; 4.- Varios. El Gerente General indicó que se revisó los valores de Gastos de Administrativos y se dio paso a un reajuste menos al valor actual de un 14.28% a partir del mes de Abril del presente año además se resolvió realizar una reunión por el Aniversario de la Compañía el día sábado 29/04/2017 en la Sede Social, el Accionista Jorge Cruz invita para el día Martes 04/04/17 a una Charla en la Cámara de Comercio de Guayaquil a las 10h00 am a todos los Accionistas, toma la palabra el Presidente de la Compañía para agradecer por la asistencia y siendo las 12h30 pm da por concluida esta Junta General de Accionistas.



Sr. Vicente Quezada Barrera
C.I. 0300340593
PRESIDENTE



Sr. Edwar Rentería Monroy
C.I. 0914555552
GERENTE GENERAL



Sra. Luisa Jaén Sánchez
C.I. 0917899403
SECRETARIA