# ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR DIVINO NINO S.A. TEDINI., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 09h60 horas, en el oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Los Ríos, Parroquia San camilo, calle José Mejía, número 905 entre Uruguay y Paraguay, a cien 100 metros del parque del bocachico;, se reúnen los señores accionistas de la **COMPANIA Transporte Escolar Divino Nino S.A. Tedini,** contando con la asistencia de sus accionistas que se detallan a continuación:

**NÓMINA DE ACCIONISTAS AL AÑO 2016**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1203796341 | ARBOLEDA CASTRO GUADALUPE BEATRIZ | ECUADOR | 10.0000 |
| 1202300867 | BARRAGAN PROCEL DE ESPINOZA SONIA | ECUADOR | 80.0000 |
| 1204369779 | CABEZA GUERRERO MARIO ALBERTO | ECUADOR | 80.0000 |
| 1202297154 | CADENA ALCIVAR RITA | ECUADOR | 80.0000 |
| 1203743768 | CAICEDO SANTILLAN EMERSON AUBERTO | ECUADOR | 80.0000 |
| 1713618310 | CAMPOS MARTINEZ KARLA LUCILA | ECUADOR | 80.0000 |
| 1301743843 | CEDEÑO SALTOS INALTE PROSCOPIO | ECUADOR | 80.0000 |
| 0701114779 | CHUQUI MACHICELA SEGUNDO SALOMON | ECUADOR | 80.0000 |
| 1708547136 | EGAS VASQUEZ HERNAN PATRICIO | ECUADOR | 80.0000 |
| 1206105304 | ESPINOZA BARRAGAN DANIEL ARMANDO | ECUADOR | 80.0000 |
| 1201055934 | ESPINOZA ORTIZ MARITZA PILAR | ECUADOR | 80.0000 |
| 1200875779 | FRANCO ACOSTA HECTOR GUILLERMO | ECUADOR | 80.0000 |
| 1204909152 | GONZALEZ SOLIS SILVIA ARACELY | ECUADOR | 80.0000 |
| 0910891829 | GORDILLO LOYOLA JORGE ALFREDO | ECUADOR | 80.0000 |
| 1207590975 | HERNANDEZ MOLINA FRANCISCO ALBERTO | ECUADOR | 80.0000 |
| 1201879069 | IÑIGUEZ OCHOA JOSE MARIA | ECUADOR | 80.0000 |
| 1706632948 | LICTA PUMAYO MERCEDES DE JESUS | ECUADOR | 80.0000 |
| 0501905814 | LINO DE LA CRUZ VIRGILIO GUSTAVO | ECUADOR | 80.0000 |
| 1204502072 | NAVARRO QUEZADA LUCY LILIANA | ECUADOR | 70.0000 |
| 1706628102 | PISCO PALMA DE TORRES LETTY ARACELY | ECUADOR | 80.0000 |
| 1202234470 | RONQUILLO VARAS DE FRANCO NARCISA | ECUADOR | 80.0000 |
| 1202026975 | SOLIS LAYANA DE GONZALEZ FRANCISCA | ECUADOR | 80.0000 |
| 1200219309 | TRIANA TRIANA BRUNO ROGELIO | ECUADOR | 80.0000 |
| 1203293152 | TRIANA VERGARA WIMPER LEONEL | ECUADOR | 80.0000 |
| 1205788704 | VARGAS ESPINOZA LUIS ALBERTO | ECUADOR | 80.0000 |
| 0701015620 | VELASQUEZ CHALEN ALFREDO TEOFILO | ECUADOR | 80.0000 |
| 1201930607 | ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS | ECUADOR | 80.0000 |

Todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

- Preside la sesión **FRANCO ACOSTA HECTOR GUILLERMO** en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario **HERNANDEZ MOLINA FRANCISCO ALBERTO** presidente de la Compañía, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

- Revisión del Quórum
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros individuales bajo NIIF's periodo 2016.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se asa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida en los Estados Financieros individuales bajo NIIF's.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría con constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente, los mismos que son los siguientes:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral,
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo por el método directo

No habiendo otro tema que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta de accionistas concede un receso por 30 minutos para discutir los temas tratados a ponerse de acuerdo y se procedió a dar lectura del acta que es aprobada por todos los presentes, se toma lista de los asistentes. El presidente levanta la cesión después de una hora y 30 minutos y se da por concluida la junta general de accionistas.

**FRANCO ACOSTA HECTOR G.**
**GERENTE GENERAL**

**HERNANDEZ MOLINA FRANCISCO A.**
**PRESIDENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA**