

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL 25 DE JULIO TRAVENJULI S.A.**

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **TRAVENJULI S.A.**; celebrada el día 02 de Marzo del de 2017.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela COOP. Juan Montalvo Sl 4 Mz 1758, siendo las 09H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

| <b>Accionistas</b>                 | <b>Participaciones</b> | <b>Valor en US\$.</b> |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| RODRIGUEZ YAGUAL MANUEL ALFREDO    | 8.875%                 | 71.00                 |
| LEON PAREDES ELBA YOLANDA          | 8.875%                 | 71.00                 |
| LEON MARTINEZ GILBERTO NAPOLEON    | 8.875%                 | 71.00                 |
| REINOSO TAPIA LUIS FERNANDO        | 8.875%                 | 71.00                 |
| POSADA CAMPOS MARCOS KAALIL        | 8.875%                 | 71.00                 |
| ALVARADO PACHECO DAVID CHARLES     | 8.875%                 | 71.00                 |
| MATA VILLACIS GLENDA ELIZABETH     | 8.875%                 | 71.00                 |
| ESTRELLA CAVIEDES JORGE EDUARDO    | 8.875%                 | 71.00                 |
| RUGEL LOZANO HOLGER EUCLIDES       | 8.75%                  | 70.00                 |
| RUGEL VIZUETA JUAN CARLOS          | 8.75%                  | 70.00                 |
| RUGEL LOZANO TOMAS GUILLERMO       | 8.50%                  | 68.00                 |
| RUIZ GOMEZ FRANZ ELEUTERIO         | 0.125%                 | 1.00                  |
| CALLE ANGEL CLAUDIO                | 0.125%                 | 1.00                  |
| ZAMBRANO RODRIGUEZ DIOSDADO EUDORO | 0.125%                 | 1.00                  |
| ESPINOZA RAMIREZ REINA ISABEL      | 0.125%                 | 1.00                  |
| RODRIGUEZ VILLEGAS FRANCISCO       | 0.125%                 | 1.00                  |
| CHICA CHICA CEFERINO ROBERTO       | 0.125%                 | 1.00                  |
| POSADA CAMPOS MARCOS WELLINGTON    | 0.125%                 | 1.00                  |
| URINA TARRA GENINO EDSON           | 0.125%                 | 1.00                  |
| ARIAS ARBOLEDA ANGEL RAMON         | 0.125%                 | 1.00                  |
| MENA MEZA BOLIVAR HERNAN           | 0.125%                 | 1.00                  |
| PALACIOS CHALACAMA VERDY ZACARIAS  | 0.125%                 | 1.00                  |
| VILLEGAS MORAN LUIS ALBERTO        | 0.125%                 | 1.00                  |
| LOPEZ LOPEZ EDGAR ESTALINES        | 0.125%                 | 1.00                  |
| CARRIEL MENDEZ ANGELA CECILIA      | 0.125%                 | 1.00                  |
| DELGADO PILAY DARMORY DANILO       | 0.125%                 | 1.00                  |
| SALAZAR AVILES ROBERTO FERNANDO    | 0.125%                 | 1.00                  |
| CHICA CARRERA MARIO FERNANDO       | 0.125%                 | 1.00                  |
| RUGEL VIZUETA ITALO FERNANDO       | 0.125%                 | 1.00                  |
| BAILON ZAMBRANO EDILBERTO ENRIQUE  | 0.125%                 | 1.00                  |
| PESANTES OSORIO OSCAR DANIEL       | 0.125%                 | 1.00                  |
| RUGEL ALMEIDA VANESSA LISSETH      | 0.125%                 | 1.00                  |
| URRUTIA BONILLA CARLOS VICENTE     | 0.125%                 | 1.00                  |
| NARVAEZ MONCADA OSWALDO VINICIO    | 0.125%                 | 1.00                  |
| MUJHA DURAN BURON VINICIO          | 0.125%                 | 1.00                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>100%</b>            | <b>\$800.00</b>       |

**SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**  
Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de Febrero, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°. Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

**2°. Aprobación de los Estados Financieros.** Se revisó la información y se aprueban los Estados Financieros.

**3°. Resolver Estados Financieros 2016.** La pérdida refleja gastos que la empresa ha mantenido por suministros, sueldos y beneficios del gerente, se recomienda realizar la gestión adecuada para comenzar a reactivar las ventas y así obtener utilidad al siguiente año.

**3°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, levantó la sesión siendo las 13h00 pm, de 02 de Marzo de 2017.

Firman los principales de la Junta ordinaria de Accionistas de **TRAVENTULI S.A.**



**Tomas Guillermo Rugel Lozano**  
Presidente



**Nicolas René Cárdenas Reyes**  
Gerente General - Secretario

*De acuerdo a lo citado anteriormente, cumplo con comunicar que mi gestión como gerente es a partir de Febrero del 2014 según consta en el Registro de Nombramiento número 2.011.*