

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
EJECUTIVO LASCUMBRES S.A.; CELEBRADA EL DIA VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2017**

Siendo las siete de la noche del día martes viernes 28 de abril del 2017, en el local 3A sedes social de la compañía se procede a tomar lista de accionistas de la compañía de Transporte Ejecutivo Lascumbres S. A; ubicado en la parroquia Manta centro comercial ecopark ubicado en la avenida la cultura de la ciudad Manta provincia de Manabí y existiendo el quórum reglamentario del sesenta por ciento del capital social tal como lo establece el artículo diez y ocho de la Constitución de la compañía y con la presencia 27 accionistas que representan 5.231 acciones de \$1 dólar cada una,

N°	APellidos y Nombres	CAPITAL SUSCRITO	CONCURRENCIA
1	ALARCÓN CEDEÑO PAUL MAURICIO	22	PRESENTE
2	ALBÁN ROSARIO RIVERA	22	PRESENTE
3	ANDINO NAVIA JACINTO JAVIER	22	PRESENTE
4	BAILÓN LÓPEZ RODOLFO EDUARDO	322	PRESENTE
5	BAILÓN NIETO EDUARDO JOSÉ	300	PRESENTE
6	BAZURTO ZAMBRANO JACINTO	197	PRESENTE
7	CEDEÑO BERMELLO BAYRON	22	PRESENTE
8	CEDEÑO BERMELLO DAVID FERNANDO	22	PRESENTE
9	CEDEÑO CORTES CLIMACO	272	PRESENTE
10	CEDEÑO CEDEÑO JOSÉ RAMÓN	22	PRESENTE
11	DAVID ALAVA ESTHERLIN	197	PRESENTE
12	DUEÑAS VELEZ BOSCO BIENVENIDO	322	PRESENTE
13	GARCÍA MEDRANOA JOSÉ LUÍS ENRIQUE	22	PRESENTE
14	GARCÍA RIVADIEIRA TONY	300	PRESENTE
15	MACIAS PETER OSWALDO	172	PRESENTE
16	MEDIAVILLA MEDA VILLALINO	300	PRESENTE
17	ALFARO CAICEDO YURY	1225	PRESENTE
18	OLIVÉS BELTRAN FLAVIO	197	PRESENTE
19	PALMA PALMA ENRIQUE PASTOR	22	PRESENTE
20	PÉREZ ANCHUNDIA MANUEL VICENTE	22	PRESENTE
21	QUIRÓZ UCHDA ALEX ENRIQUE	322	PRESENTE
22	QUIRÓZ PARIS MORENO SEGUNDO	222	PRESENTE
23	RENGIFO VELEZ WILLIAN JESUS	172	PRESENTE
24	SAAVEDRA ALCIVAR MANUEL EDUARDO	147	PRESENTE
25	TGALA LÓPEZ CARLOS ROBERTO	22	PRESENTE
26	VELEZ INTIRIASO FRANCISCO JAVIER	322	PRESENTE
27	VERA BERMUDEZ MELQUIADES ANTONIO	22	PRESENTE
	TOTAL	5231	

Se la instala la sesión y se procede a conocer el siguiente orden del día:

1. Informe del Comisario ejercicio económico 2016.
2. Informe del Gerente General ejercicio económico 2016.
3. Aprobación del Balance General del ejercicio económico 2016

4. Destino de las utilidades.

El cual es aprobado por unanimidad y pasa al:

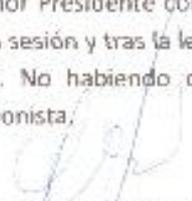
Punto Uno.- El Presidente da la palabra al Sr. Comisario quien procede a dar lectura a su Informe correspondiente al año 2016, una vez que termina de leerlo, el Presidente indica que está en consideración el informe del Comisario, lo que eleva moción para ser aprobado, moción que es apoyada por varios de los Accionistas y se procede a votación: votos a favor 2942; 742 en contra, 1547 en abstención; resolviendo por lo tanto Aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2106.

Punto Dos.- El Presidente da la palabra al Sr. Gerente General quien procede a dar la lectura de su informe correspondiente al año 2016.

Punto Tres.- El Presidente pone a consideración de la sala el informe del Gerente General elevando a moción su pedido, la misma que es apoyada por varios de los Accionistas, procediendo a tomar la votación 2798 votos a favor; 886 votos en contra y 1547 en abstención. Por lo que se resuelve, Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al año 2016.

Punto Cuatro.- En este punto el Presidente pone a consideración las utilidades del ejercicio económico 2016 y por unanimidad se resuelve se mantenga en la cuenta de ahorro de la compañía hasta segunda orden.

En este estado, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado, se aprueba dicha acta en su integridad sin ninguna observación. No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida la presente Junta General extraordinaria de Accionista.



Sr. Yury Nieto Caicedo
SECRETARIO-AD-OC



Sr. Alex Quiróz Ochoa
PRESIDENTE-ACCIONISTA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS.- SR. YURY NIETO C.