

COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL

"NUEVA IMAGEN DEL VALLE" S.A. No.13

SANGOLQUI—ECUADOR

DIRECCION: CALLE BOLIVAR Y LUIS CORDERO No. 167.

RUC: 1791919734001.

En la ciudad de Sangolquí, a los 29 días del mes de abril del año 2018, siendo las 08H00, de la mañana se da inicio a la Junta General Ordinaria convocada, por el Señor Gerente General de la Compañía José Orlando Chicaiza Chaucalá, y la asistencia de los señores accionistas, Oswaldo Topón, Gabriela Chicaiza, Olivo Llumiangua, Freddy Tipán, .

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 01.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO.
- 02.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 03.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.
- 04.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.
- 05.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017.
- 06.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.

EL Señor Gerente General, pone a consideración este Orden del Día la Convocatoria, los accionistas asistentes aprueban este ORDEN DEL DIA.

DESARROLLO:

01.- Constatación del Quórum Reglamentario.- El Señor Secretario Benigno Chaucalá, comienza a constatar la asistencia de los señores accionistas, y le comunica al Señor Gerente General, que no existe el Quorum Reglamentario, por tal razón como, a este punto del Orden del Día, donde reza que se no hubiere el Quorum de asistencia, se esperara una hora y se iniciara la Junta con los señores accionistas asistentes.

Con la espera de la una hora convocada alas 09H00, A.M. se da inicio con los señores accionistas asistentes, 01.- José Orlando Chicaiza Chaucalá, 02.- Luis Oswaldo Topón Topón, 03.- Erika Gabriela Chicaiza Tigre, 04.- Santos Olivo Llumiangua Oña, 05.- Freddy Geovanni Tipán Sustaxi, 06.- Luis Alfonso Narváez Tupiza, 07.- Jorge David Cuyo Cuyo, 08.- Segundo Manuel Caiza Ambato, 09.- Luis Ramiro De La Cruz Loya, 10.- Benigno Chaucalá Llumiangua, y 11.- Víctor Ramiro Caiza Pito, se prosigue con el ORDEN DEL DIA CONVOCADO a las 08H00, A.M.



02.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- Se da lectura al acta anterior se da lectura del Acta Anterior, y esta como se da lectura por parte del Sr. Secretario Benigno Chaucalá, y es aprobada por todos los accionistas asistentes.

03.- Informe del Señor Presidente.- El Señor Luis Alfonso Narváez Tupiza, manifiesta que fue nombrado como presidente que trabajo 3 meses en la Compañía, y no fue convocado a la Junta General de este día y como fue convocado, así como no se pone en consideración en cual periódico del país comunicado, de la misma manera pide que se realice una próxima reunión se realice para coordinar el trabajo de la Compañía en lo futuro, según la concordancia de los 10 señores accionistas, es aprobado el informe del señor Luis Alfonso Narváez Tupiza, presidente de la Compañía Nueva Imagen del Valle.

04.- Informe del Señor Gerente General.- El señor José Orlando Chicaiza Chaucalá, saluda a los señores accionistas, asistentes a esta Junta General Convocada para este día 29 de abril del año 2018, en el periódico la HORA que circula a nivel De la República del Ecuador, comienza a dar el informe económico del año 2017, desde el mes de enero hasta el mes diciembre del año 2017, y finaliza su informe, el señor Gerente General pone a consideración su informe del ejercicio económico del año 2017, este informe es aprobado por unanimidad por los señores asistentes a esta Junta.

05.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2017.- El Señor Gerente General José Orlando Chicaiza Chaucalá, manifiesta que en la Convocatoria realizada en el Periódico la HORA a nivel Nacional, esta la LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017, pide manera al Sr. Doctor Anibal Altamirano realice la Lectura de los Balances del año 2017, manifiesta que si se aprueban los Balances condensados al año 2017, el Sr. Doctor Anibal Altamirano, manifiesta que como Profesionales se informa todo lo que se relaciona al sistema económico de las entidades que rigen en las actividades al transporte, comienza a dar la información de los balances uno por uno el rubro del año 2017, manifiesta que felicita a los señores directivos que están al frente de la Compañía por la razón que tuvieron en este periodo hubo un ingreso como en ningún año lo ha realizado, concluye el informe de los Balances del año 2017, el señor Doctor Anibal Altamirano, concluye su informe y el Sr. Gerente General José Chicaiza, pone a consideración a los accionistas asistentes la aprobación de los balances del año 2017, todos los señores accionistas aprueban los BALANCES DEL AÑO 2017.

06.- Informe del Señor Comisario.- El señor Victor Ramiro Caiza Pito, Comisario de la Compañía, asistente a la Junta General de accionistas, para dar su informe en lo que se relaciona a los Balances del año 2017, manifiesta que ha realizado una revisión económica del año 2017, y pone a consideración de su informe económico del año 2017, a la Junta General de accionistas, con una recomendación en el sistema de movilización,



Siendo las 11H45 A.M. se clausura la Junta General de accionistas del día 29 de abril del año 2017. El señor gerente general agradece la asistencia a la misma.

ATENTAMENTE



Sr. Luis Alfonso Narvaez Tupiza.

PRESIDENTE



Sr. Benigno Chancalá Llumiqtuga.

SECRETARIO