

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ULLOA NARVAEZ LA UNION S.A**

En la ciudad de Machachi Cantón Mejía Provincia de Pichincha, el 27 de enero del 2017, siendo las 17 h000 en las oficinas de la compañía ubicado en las calles 23 Julio y Luis Cordero 01 -39, se instala la Junta de la Compañía actúan en calidad de presidente el señor Luis Morales Cumbajin, como secretaria la señora Gerente General. Anita Graciela Arequipa Avilés, siguiendo el proceso y existiendo el capital social de la empresa suscrito y pagado por lo tanto un quórum necesario establecido por la ley , de acuerdo con la convocatoria publicada el día 16 de enero del año en curso conforme lo determina la Ley de Compañías y el reglamento de juntas Generales, se instala la sesión trascibiendo en su totalidad la convocatoria la misma que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ULLOA NARVAEZ LA UNION S.A**

Se convoca a junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Ulloa Narváez La "Unión" S.A a celebrarse el día 27 de enero del 2016 a las 17h00 en las Oficinas de la Compañía Ubicada en las calles 23 de Julio y Luis Cordero 01-39, ciudad de Machachi Cantón Mejía, para tratar el único punto del orden del día.

1.- Lectura y aprobación de balances del año 2015

Se convoca de manera especial y expresa a la señora Blanca Yáñez, Comisario Principal de la Compañía.

Atentamente

Sra. Anita Arequipa Avilés



GERENTE GENERAL

Posterior a esto se pone en consideración la convocatoria, la misma que es aprobada por los concurrentes.

Se pasa a tratar los siguientes puntos del día.

1.-Lectura y aprobación de balances 2015 en la que se incluye (Informe del Presidente, Gerente General y comisario)

Se da lectura por secretaria el informe de presidente, Gerente General y comisario, el cual se pone en consideración de la Junta, la misma que aprueba dichos informes.

El señor Presidente Luis Morales Cumbajin, da paso para que se trate el punto del día que trascrito textualmente dice.

Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico 2015

Posterior a esto toma la palabra el señor Presidente Luis Morales Cumbajin y solicita a la señora Carmen Gutiérrez, contadora de la compañía Ulloa Narváez La "Unión" para que proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015, realizado la lectura, se pone en consideración de la asamblea la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.

Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las 19h00 y piden al señor Luis Morales un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Eugenio M. Cumbajin

EL PRESIDENTE

Juan Gutiérrez

EL SECRETARIO

Siendo las 19h30 se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva la misma que se aprueba sin modificaciones algunas.

Eugenio M. Cumbajin

EL PRESIDENTE

Juan Gutiérrez

EL SECRETARIO

