

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE  
TRANSPORTE ESCOLAR ULLOA NARVAEZ LA UNION S.A**

En la ciudad de Machachi Cantón Mejía Provincia de Pichincha, el 19 de abril del 2017, siendo las 16 h00 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 07 de abril del año en curso conforme lo determina la Ley de Compañías y el reglamento de juntas Generales, se instala la sesión transcribiendo en su totalidad la convocatoria la misma que textualmente dice:

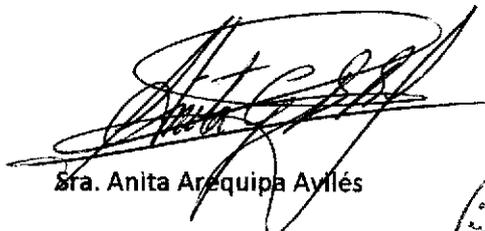
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE  
TRANSPORTE ESCOLAR ULLOA NARVAEZ LA UNION S.A**

Se convoca a junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Ulloa Narvárez La Unión S.A a celebrarse el día 19 de abril del 2017 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 2016

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 la inanimidad de los concurrentes.

Se pasa a tratar los siguientes puntos del día.

1.-Lectura y aprobación de balances 2016 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 transcrito textualmente dice.

Lectura y aprobación de balances y anexos del ejercicio económico 2016

Posterior a esto toma la palabra el señor Presidente Luis Morales Cumbajin y solicita a la señora Carmen Gutiérrez, contadora de la compañía Ulloa Narvárez La "Unión" para que proceda a leer los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016, realizado la lectura, se pone en consideración de la asamblea la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.

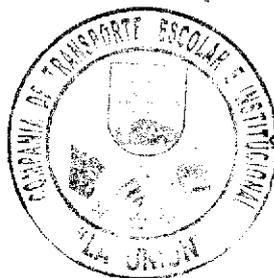
Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las 19h00 y piden al señor Luis Morales un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

  
EL PRESIDENTE

  
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

  
EL PRESIDENTE



  
EL SECRETARIO