

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL ANDRADE MARIN S.A.
CELEBRADA EL 4 DE ENERO DEL 2018**

En la Provincia de Imbabura cantón Antonio Ante, ubicado en la calle Abdón Calderón S/N y 21 de Noviembre, a cuatro días del mes de enero 2018, a las ocho horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL ANDRADE MARIN S.A.**, Los siguientes accionistas:

El señor **AMAGUA CARAGULLA SEGUNDO OCTAVIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100178993-0, con dos (2) acciones.

El señor **CALDERON JACOME RICARDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100165723-6, con dos (2) acciones.

La **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL ANDRADE MARIN**, signado con el RUC 1091718002001, con dos (2) acciones.

El señor **CORAL CHANGO MILTON GERMAN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171328449-3, con dos (2) acciones.

El señor **ECHEVERRIA ZAMBRANO JOSE DAVID**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171770424-9, con dos (2) acciones.

El señor **ERAZO DIAZ WASHINGTON MOISES**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100225616-0, con dos (2) acciones.

El señor **ERAZO MORETA JOSELITO RUBI**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100145837-9, con una (1) acción.

El señor **ERAZO MORETA MANUEL GAVINO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100186231-5, con dos (2) acciones.

El señor **GUERRA MORA ALEXANDRA MARIBEL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100243914-7, con dos (2) acciones.

El señor **PASTRANA ESTEVEZ JAIME ROLANDO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100178308-1, con dos (2) acciones.

El señor **ROSERO GUERRA EDISON SANTIAGO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100258429-8, con dos (2) acciones.

El señor **ROSERO MINDA PAUL SEBASTIAN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 040113325-1, con una (1) acción.

La señora **SANDOVAL VALLES XIMENA MARIZOL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100243897-4, con dos (2) acciones.

El señor **SORIA TIAMARCA EDISON GUSTAVO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100364593-2, con dos (2) acciones.

El señor **TAIMAL CHISCUED LUIS ARTURO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100425311-6, con dos (2) acciones.

El señor **TAMBA IMBAQUINGO GALO RAMIRO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100367025-2, con dos (2) acciones.

El señor **VENEGAS CERVANTES OSWALDO JAVIER**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100186442-8, con dos (2) acciones.

El señor **ZUMARRAGA LOPEZ MARCELO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100020205-9, con dos (2) acciones.

Preside la sesión el señor **CORAL CHANGO MILTON GERMAN**, actúa como secretario la señora **GUERRA MORA ALEXANDRA MARIBEL**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario la señora **GUERRA MORA ALEXANDRA MARIBEL**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Aprobación al Informe de Gerencia de los balances rectificatorios 2005-2006-2007-2008.

SEGUNDO PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

TERCER PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros rectificatorios correspondientes a los años 2005-2006-2007-2008.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

La Gerente pone en conocimiento el Informe rectificatorio realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en los años 2005-2006-2007-2008, en los cuales informa que no refleja movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban el Informe rectificatorio de Gerencia.

SEGUNDO PUNTO:

La Junta por unanimidad nombra a la señorita María del Carmen González Tiban como Comisario de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL ANDRADE MARIN S.A.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

La señorita María del Carmen González Tiban acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

TERCER PUNTO:

EL Gerente pone en conocimiento de los accionistas los balances rectificatorios de los años 2005-2006-2007-2008, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00 am se reinstala Junta General de Accionistas y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

AMAGUAÑA CARAGULLA SEGUNDO OCTAVIO
C.C. 100178993-0

CALDERON JACOME RICARDO
C.C. 100165723-6

CORAL CHANGO MILTON GERMAN
C.C. 171328449-3

ECHEVERRIA ZAMBRANO JOSE DAVID
C.C. 171770424-9

ERAZO DIAZ WASHINGTON MOISES
C.C. 100225616-0

ERAZO MORETA JOSELITO RUBI
C.C. 100145837-9

ERAZO MORETA MANUEL GAVINO
C.C. 100186231-5



GUERRA MOLINA ALEXANDRA MARIBEL
C.C. 100243914-7



PASTRANA ESTEVEZ JAIME ROLANDO
C.C. 100178308-1



ROSERO GUERRA EDISON SANTIAGO
C.C. 100258429-8



ROSERO MINDA PAUL SEBASTIAN
C.C. 040113325-1



SANDOVAL VALLES XIMENA MARIZOL
C.C. 100243897-4



SORIA TIAMARCA EDISON GUSTAVO
C.C. 100364593-2



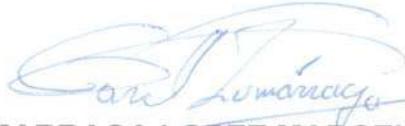
TAIMAL CHISCUED LUIS ARTURO
C.C. 100425311-6



TAMBA IMBAQUINGO GALO RAMIRO
C.C. 100367025-2



VENEGAS CERVANTES OSWALDO XAVIER
C.C. 100186442-8



ZUMARRAGA LOPEZ MARCELO
C.C. 100020205-9