

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 42

Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Compañía de Servicio de Transporte "LATTUD CERO" S.A. llevada a cabo el día sábado 21 de abril de 2018 a las 3:00 pm en la ciudad de Cayambe Cantón Cayambe Provincia de Pichincha en la oficina de la Compañía ubicada en el barrio Amazonas calle Ascasubi 7-27 teléfonos: 022364244 / 0993902808. Se reúnen los Accionistas de la Compañía de Servicio de Transporte "LATTUD CERO" S.A. Los mismos que representan el capital social de 760 con la presencia de 17 socios:

La Asamblea General Extraordinaria de accionistas en la cual se encuentra presente el señor comisario Marcelo Vera, la preside el Señor Armando Benavides quien ordena a través de Secretaría realizada por la Sra. Ana Lanchimba se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el 95.00% del capital pagado, declara instalada la sesión pidiendo que por secretaría se dé lectura del orden del día.

1.- Constatación del quórum

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior

3.- Informe de Presidencia

4.- Informe de Gerencia

5.- Informe de Comisario

6.- Aprobación de Balances y Anexos del año 2017

7.- Asuntos Varios – Elección de la Nueva Directiva

Una vez que ha sido conocido el orden del día por los señores accionistas indican estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de esta junta general ordinaria.

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior.- La Sra. Anita Lanchimba procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

3.- Informe de Presidencia: El Señor Armando Benavides Procede a dar lectura al informe de las actividades realizadas en el periodo enero – diciembre del año 2017, la cual es aprobada por la junta. Informe Anexo.



4.- Informe de Gerencia.- La Sra. Silvia Ponce Gerente General procede a dar lectura y a realizar su presentación en base al Ejercicio Económico del año 2017. Luego de un intercambio de opiniones sobre su contenido la Sra. Gerente también demuestra con documentos que la compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias. El informe es aprobado Unánimemente por los accionistas Informe Anexo.

5.- Informe de Comisario.- El Señor Marcelo Vera Comisario procede a dar lectura de su informe económico en base al análisis del proceso económico del año 2017. El cual informa que encuentra en excelentes condiciones el manejo este informe también es aprobado por los accionistas. Informe Anexo.

6.- Presentación y aprobación o desaprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del Ejercicio 2017.- La Secretaria de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, procede a dar lectura del informe económico del Ejercicio del año 2017 presentado por la Sra. Gerente General, luego de un intercambio de opiniones el informe es aprobado unánimemente por los accionistas.

Luego la Sra. Secretaria de la Junta procede a dar lectura de del informe del Estado de Resultados y Balance General del periodo de enero a diciembre del año 2017, se realiza un detenido análisis de las cuentas contadas en el documento las cuales fueron aprobadas unánimemente por los accionistas.

7.- Asuntos Varios.- En este punto la Junta General decide realizar la elección de la nueva directiva ya que a los actuales directivos se les caduca los nombramientos en junio del presente año. Por unanimidad la Junta General decide realizar la reelección de Gerencia y Presidencia quedando de la siguiente manera:

- > Gerente General Sra. Silvia Ponce
- > Presidente Sr. Armando Benavides
- > Secretario Sr. Rodrigo Escobar
- > Comisario Sr. Marcelo Vera
- > Deportes Sr. Jimmy Valencia

constituido el 26 de Julio de 2005. Aprobado el 8 de Septiembre de 2006
E inscrito el 16 de Agosto del 2005 R Nº 015-CPO-017-2006 CPTP.
Telf.: 022364088 - 022364244
Celular 0982753135 - 0993902808

"LATTUD CERO S.A."

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR



➤ Asuntos Sociales

Sr. José Tituaña

Sin haber otro punto a tratar en asuntos varios se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Siendo las 18.40 minutos se procede a dar lectura al Acta de la Asamblea General Extraordinaria la cual es debidamente Aprobada por unanimidad.

GERENTE GENERAL

Silvia Ponce C
[Signature]

Atentamente,

PRESIDENTE

Armando Benavides
[Signature]

SECRETARIA
Anita Lanchimba
[Signature]



Acto el 20 de Julio de 2005, Aprobado el 8 de Septiembre de 2005
 escrito el 16 de Agosto del 2005 R N° 015-CPD-017-2006 CPPP.
 Tel: 022364088 - 022364244 Cel 0982753135 - 0993902808

LACTUD CERO S.A.



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 42

REGISTRO DE ASISTENCIA FECHA: SABADO 21 DE ABRIL DE 2018

N°	Cedula de I	NOMBRE	Capital	FIRMA
1	1708258114	ANAGUMBIA JOSE HERNAN	5	
2	1714032669	ANDRANGO LEMA YOLANDA VIVIANA	5	
3	1001997970	BENAVIDES CISNEROS ALFONSO ARTURO	5	
4	0400859474	CHEZA CHACON CLARA LUZ	5	
5	1714228531	CHILQUINGA CHICHAN EDISON PATRICIO	5	
6	1710838069	CHILQUINGA HARO MARLENE LUCRECIA	5	
7	1714132482	CHIMARRO IMBAQUINGO MEDARDO B	5	
8	1712639606	ESCOBAR CLAUDIO RODRIGO GERARDO	5	
9	1719502427	LANCHIMBA TIPANLUSA ANA MARIA	5	
10	1715025811	MARROQUIN CABRERA EDISON MESIAS	5	
11	1716087229	PACHACAMA SANGOQUIZA YOLANDA	5	
12	1711044346	PERALTA CHIGUANO LUIS EDISON	5	
13	1708148877	PONCE CALAHORRANO SILVIA JIMENA	680	
14	1002428694	QUIMBIUICO ACERO LUIS ALBERTO	5	
15	1709285955	QUINGAIZA RUEDA JOSE VICENTE	5	
16	1711792349	REINOSO REZA OSWALDO DANIELO	5	
17	1711329514	SALAZAR RAIVAREZ CESAR AUGUSTO	5	
18	1706579651	SIMBAÑA CACHUMBIA JOSE JULIO	5	
19	1719517946	SIMBAÑA RAMOS MANUEL MECIAS	5	
20	1709225674	TITUJANA TUPIZA JOSE ALCIDES	5	
21	1712692710	UNCUANGO ALQUINGA LUIS OSCAR	5	
22	1717306029	VALENCIA TUQUERRES JIMMY MAURICIO	5	
23	1713062030	VELASCO SIMBA JOSE FREDY	5	
24	1708253682	VERA MALDONADO MARCELO VICENTE	5	
25	1802852812	ZAMORA GILBERTO JOSE VICENTE	5	