

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR
EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL S.A.**

En la ciudad de Cayambe, el día 23 de Febrero del año 2018, a las 09:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, Calla Pastaza S 7- 41 y Uruguay, los accionistas de CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Pallo Guilcamaigua Wellington F., quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretaria actúa la señora Almeida Peñafiel Bertha Cecilia.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2017**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 11:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Pallo Guilcamaigua Wellington F.
Presidente de la Junta



Sra. Almeida Peñafiel Bertha Cecilia
Secretaria de la Junta