

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANLUISEXPRESS S.A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIESIOCHO QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsachilas a los veintiséis días de abril del dos mil dieciocho, en las instalaciones de la compañía ubicada en la vía Chone Km 5, nos reunimos previa publicación por un medio de comunicación de esta ciudad los accionistas de la compañía, actuando como secretario el señor Gaibor Bosquez Sergio Edilberto y dirige la asamblea el señor Manuel Chica, Gerente General para tratar el siguiente orden.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

- 1.- Constatación de quórum e instalación de la sesión a cargo del presidente.
- 2.- Informe de Gerente periodo 2017.
- 3.- Informe de Comisario periodo 2017.
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
- 5.- Aprobación y autorización al representante legal de la compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
- 7.- Elección de Comisario año 2018.

DESARROLLO

- 1.- Constatación de quórum e instalación de la sesión a cargo del presidente.

Contamos con la presencia de los señores accionistas de la Compañía de Transporte SANLUISEXPRESS S.A. menos el señor: López Angamarca Milton, verificación por lo tanto el quórum de la reunión.

- 2.- Informe de Gerente periodo 2017.

Luego de escuchar detenidamente el informe del señor Gerente, por decisión unánime es aprobado.

- 3.- Informe de Comisario periodo 2017.

Luego de escuchar detenidamente el informe del señor Comisario, por decisión unánime es aprobado.

4.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

Los señores accionistas declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban **LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017** y que este sea entregado a la brevedad posible al organismo de control.

5. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la junta de accionistas autoriza al Sr. Manuel Chica Anchundia Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANLUISEXPRESS S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

6.-Eleccion de Comisario.

Por decisión unánime es nombrado comisario el accionista señor: **MONCAYO ZAMBRANO NELSON FELIX** CC. 1704704426

Siendo las diecinueve horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta para constancia de lo actuado la firma.



Lcdo. Manuel Chica Anchundia
Gerente General



Sr. Sergio Gaibor Bosquez
Secretario