

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FRANCESURCO DE TARQUI
S.A. CELEBRADA EL DIA 06 DE ENERO DE 2017.

En el local social de la Compañía, siendo las quince horas, en el Barrio de la Plaza Central, parroquia Tarqui, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los accionistas de la compañía, para constituirse en junta general ordinaria, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente y Comisario año 2016
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
4. Resolver el tratamiento a los resultados del ejercicio 2016

Se instala la sesión de Junta General Ordinaria de la compañía, siendo las quince horas con cinco minutos, presidida por el Sr. Segundo Zhizhpon, y actúa como secretario el Sr. Vicente Ochoa, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes socios: BERRESUETA GUALPA LOURDES MARIBEL, CHAVEZ ARIAS ALFREDO GERMAN, CHAVEZ ARIAS MANUEL WILLIAN, CHAVEZ CHUNCHI WILLIAM ALFREDO, GUAYLLAS ARCENTALES LOURDES, MUÑOZ LOJA JUAN CARLOS, MUÑOZ LOJA MILTON IVAN, MUÑOZ LOJANO WILSON ALFREDO, MUÑOZ RUMIPULLA MANUEL LORENZO, OCHOA CARDENAS MANUEL ALBERTO, OCHOA QUITO JOSE LUIS, OCHOA QUITO VICENTE MARTIN, PEREZ QUINDE JOSE JACINTO, RUMIPULLA VILLA WILLIAM FERNANDO, TEPAN LOJA LAURA RUFINA, TEPAN PUGO IVAN VINICIO, VELE TEPAN ALEJANDRO MESIAS, ZHINGRI VELE MIGUEL ROLANDO, ZHIZHPON SAQUIPAY ANGEL BENIGNO, ZHIZHPON SAQUIPAY SEGUNDO MIGUEL, una vez cumplido con el primer punto del orden y con accionistas asistentes, se procede al segundo punto 2.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente y Comisario año 2016, el Sr. Gerente procede a tomar la palabra y luego el Comisario, para emitir sus informes de labores correspondientes, los mismos que son conocidos y aprobados por los socios de manera unánime, como consecuencia de lo aprobado anteriormente se da paso al punto 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 el mismo que luego de la lectura respectiva por parte del contador de la compañía con algunas aclaraciones y deliberaciones de los socios, se aprueba de manera unánime por los socios asistentes, y como consecuencia de lo resuelto anteriormente proceden a tratar

el último punto 4.- Resolver el tratamiento a los resultados del ejercicio 2016.- en base a explicaciones y recomendaciones de orden legal y reglamentario por parte del contador de la compañía, se resuelve de manera unánime que los dividendos no se repartan hasta que los socios en una nueva junta en el futuro determinen su tratamiento, por lo que deberán quedar en resultado acumulados del ejercicio, a la vez se autoriza al contador de la compañía para que realice los asientos contables y las regulaciones necesarias para cumplir con esta resolución de la junta, siendo las dieciséis horas con veinte y cinco minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.



BERRESUETA GUALPA LOURDES MARIBEL



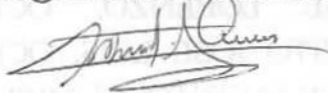
MUÑOZ LOJANO WILSON ALFREDO



CHAVEZ ARIAS ALFREDO GERMAN



MUÑOZ RUMIPULLA MANUEL LORENZO



CHAVEZ ARIAS MANUEL WILLIAM



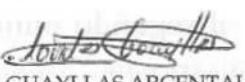
OCHOA CARDENAS MANUEL ALBERTO



CHAVEZ CHUNCHI WILLIAM ALFREDO



OCHOA QUITO JOSE LUIS



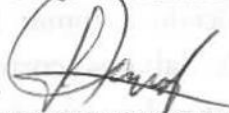
GUAYLLAS ARCENTALES LOURDES



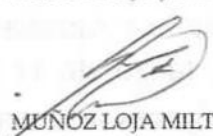
OCHOA QUITO VICENTE MARTIN



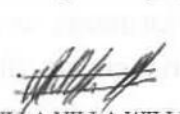
MUÑOZ LOJA JUAN CARLOS



PEREZ QUINDE JOSE JACINTO



MUÑOZ LOJA MILTON IVAN



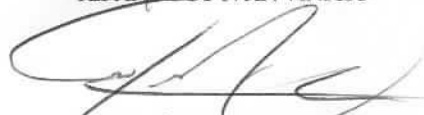
RUMIPULLA VILLA WILLIAM FERNANDO



TEPAN LOJA LAURA RUFINA



TEPAN PICO IVAN VINICIO



VELE TEPAN ALEJANDRO MESIAS



ZHINGRI VELE MIGUEL ROLANDO



ZHIZHPON SAQUIPAY ANGEL BENIGNO



ZHIZHPON SAQUIPAY SEGUNDO MIGUEL