

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FRANCESURCO DE TARQUI
S.A. CELEBRADA EL DIA 02 DE MARZO DE 2018.

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 Universal, 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 2017.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017
4. Resolver el tratamiento a los resultados del ejercicio 2017

Se instala la sesión de Junta General, siendo las quince horas con cinco minutos, presidida por el Sr. Ivan Tapan Pugo, 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 GUALLPA 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 MONICA CECILIA, MUÑOZ LOJANO WILSON ALFREDO, MUÑOZ RUMIPULLA MANUEL LORENZO, OCHOA CARDENAS MANUEL ALBERTO, OCHOA QUITO JOSE LUIS, OCHOA QUITO VICENTE MARTIN, PEREZ QUINDE JOSE JACINTO, QUEZADA RUMIPULLA EDGAR OCTAVIO, RUMIPULLA VILLA WILLIAM FERNANDO, TEPAN LOJA LAURA RUFINA, TEPAN PUGO IVAN VINICIO, VELE TEPAN ALEJANDRO MESIAS y ZHINGRI VELE MIGUEL ROLANDO, 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 2017, 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 aclarados a los socios, y que en su forma no presentan datos significativos que manifestar, puesto que reflejan las operaciones que este año la compañía a tenido con motivo de los contratos suscritos, por lo que se ponen a consideración de la sala su aprobación, en vista de esto la sala se pronuncia con la aprobación unánime de los informes, como consecuencia de lo aprobado anteriormente se da paso al punto 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.- Toma la palabra el contador de la

compañía para dar lectura de cada una de las cuentas de los estado financieros, quienes luego de 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 2017.- 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 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 GUALLPA LOURDES MARIBEL

MUÑOZ LOJA MILTON IVAN

CHAVEZ ARIAS ALFREDO GERMAN

MUÑOZ LOJANO MONICA CECILIA

CHAVEZ ARIAS MANUEL WILLIAN

MUÑOZ LOJANO WILSON ALFREDO

CHAVEZ CHUNCHI WILLIAM ALFREDO

MUÑOZ RUMIPULLA MANUEL LORENZO

GUAYLLAS ARCENTALES LOURDES

OCHOA CARDENAS MANUEL ALBERTO

MUÑOZ LOJA JUAN CARLOS

OCHOA QUITO JOSE LUIS

OCHOA QUITO VICENTE MARTIN

PEREZ QUINDE JOSE JACINTO

QUEZADA RUMIPULLA EDGAR OCTAVIO

RUMIPULLA VILLA WILLIAM FERNANDO

TEPAN LOJA LAURA RUFINA

TEPAN PUGO IVAN VINICIO

VELE TEPAN ALEJANDRO MESIAS

ZHINGRI VELE MIGUEL ROLANDO