

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL FRANCESURCO DE TARQUI S.A CELEBRADO EL DIA 29 DE MARZO DEL
2019**

En el local social de la Compañía siendo las 15 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 de Quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación de Gerente y Comisario del año 2018
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2018
- 4.- Resolver el tratamiento a los resultados del ejercicio 2018

Se instala la sesión de la Junta General, siendo las quince horas con cinco minutos, presidida por el Sr. Iván Vinicio Tepan Pugo, y actúa como secretaria la Sra. Marcia Eulalia Rumipulla Garcia, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación del Quórum, estando presentes los siguientes socios: BERRESUETA GUALLPA LOURDES MARIBEL, CHAVEZ ARIAS ALFREDO GERMAN, CHAVEZ ARIAS MANUEL WILLAM , CHAVEZ CHUNCHI WILLAM ALFREDO, GUAYLLAS ARCENTALES LOURDES, CAMPOVERDE MUÑOZ JENNIFER CECILIA, MUÑOZ LOJA MILTON IVAN, MUÑOZ LOJANO MONICA CECILIA, MUÑOZ LOJAO WILSON ALFREDO, MUÑOZ RUMIPULLA MANUEL LORENZO, OCHOA CARDENAS MANUEL ALBERTO, OCHOA QUITO JOSE LUIS, RUMIPULLA GARCIA MARCIA EULALIA, PEREZ QUINDE JOSE JACINTO, QUEZADA RUMIPULLA ROSA ELENA, TEPAN LOJA LAURA RUFINA, TEPAN PUGO IVAN VINICIO, ZHINGRE VELE MIGUEL ROLANDO, una vez cumplida con el primer punto del orden y con accionistas asistentes, se procede al segundo punto 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente y Comisario del año 2018, el sr Gerente precede 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 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 2018 .- Toma la palabra la Contadora de la Compañía para dar lectura a cada una de las cuentas de los estados 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 ultimo punto 4.- Resolver el tratamiento de los resultados del ejercicio 2018.- en base a explicaciones y recomendaciones de orden legal y reglamentaria por parte de la contadora 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 resultados acumulados del ejercicio, a la vez se autoriza a la contadora de la compañía para que realice los asientos contables y las regulaciones necesarias para cumplir con esta resolución de la junta, siendo las cinco de la tarde se da por terminada la junta y se concede unos diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura a 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.

BERREZUETA GUALPA LOURDES MARIBEL

MUÑOZ LOJA MILTON IVAN

CHAVEZ ARIAS ALFREDO GERMAN

MUÑOZ LOJANO MONICA CECILIA

CHAVEZ CHUNCHI WILLIAM ALFREDO

MUÑOZ RUMIPULLA MANUEL LORENZO

GUAYLLAS ARCENTALES LOURDES

OCHOA CARDENAS MANUEL ALBERTO

CAMPOVERDE MUÑOZ JENNIFER CECILIA

OCHOA QUITO JOSE LUIS

RUMIPULLA GARCIA MARCIA EULALIA

ZHINGRE VELE MANUEL ROLANDO

TEPAN LOJA LAURA RUFINA

TEPAN PUGO IVAN VINICIO

QUEZADA RUMIPULLA ROSA ELENA

PEREZ QUINDE JOSE JACINTO



CHAVEZ ARIAS MANUEL WILLIAN



RUMIPULLA VILLA WILLIAM FERNANDO



MUÑOZ LOJANO WILSON ALFREDO



VELE TEPAN ALEJANDRO MESIAS