

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMISTAD Y PROGRESO AMIPRO S.A.

En la ciudad de Quito, a 18 de marzo de 2017, a las 9h30 en las oficinas de la empresa, ubicadas en Carapungo, 4ta. Etapa, José María Velasco Ibarra OE10-122 y Javier Espinosa, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía Transporte Comercial Escolar e Institucional Amistad y Progreso AMIPRO S.A.

Actúa como presidente el señor William Tasiguano, presidente de la compañía y en calidad de secretaria la señora Jenny Cervantes, gerente general de la compañía. Previa a la instalación de la junta, el presidente solicita a la secretaria que verifique el quórum de asistencia, quien certifica que se encuentra presente la totalidad de los accionistas, es decir el 100 % del capital suscrito y pagado, por lo que el presidente declara instalada la Junta Ordinaria y Universal y ordena se de lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2016
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros 2016 e información financiera
- 4.- Destino de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2016

Puesto en consideración de los accionistas el orden del día, este es aprobado por unanimidad, razón por la que el presidente de la Junta dispone que se proceda a tratarlo:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2016

La Gerente General presenta a consideración de la Junta su informe anual, el mismo que luego de algunas deliberaciones este es aprobado por unanimidad por los asistentes, excepto por la parte pertinente.

- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2016

La secretaria de la Junta da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

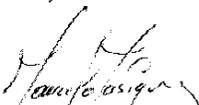
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros 2016 e información financiera

La señora Gerente General pone en consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y su respectiva información financiera, con la indicación de que los mismos estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía con la debida anticipación. La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelven aprobar los estados financieros del año 2016, excepto la parte pertinente.

- 4.- Destino de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2016

La Gerente General toma la palabra e informa que la compañía obtuvo una utilidad de USD 10.015,32 y mociona que este valor sea transferido a la cuenta utilidades no distribuidas de años anteriores, la junta general resuelve acoger lo citado por la señora gerente y esta moción es aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h30, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una junta universal.

  
William Tasiguano  
Presidente - Accionista

  
Jenny Cervantes Vega  
Secretaria - Accionista