ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES CUENCA RAMIREZ CURASA S.A.

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los Veinte y Un días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, a las 13:00 pm, en el local de la sala de Sesiones de la Compañia, ubicado en Avda. Francisco Carrión, en esta ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la ***Compañía TRANSPORTES CUENCA RAMIREZ CURASA S.A.****, con la concurrencia de los accionistas:1) WALTER ISMAEL CUENCA CEVALLOS con Cuarenta y Nueve (49) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 49 votos; 2) WILSON RODRIGO CUENCA CEVALLOS con Veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 25 votos; 3) ROMMEL STALIN RAMIREZ GALLARDO con Veinticinco (25) acciones nominativas ordinarias de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 25 votos;4) EDISON DAVID VALAREZO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Veinte Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañia, el que asciende a la suma de* ***DOS MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US $ 2.000.00),*** *acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:*

1. *Instalación de la Junta por parte del Presidente.*
2. *Conocer y Resolver el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.*
3. *Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2016.*
4. *Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.*
5. *Clausura.*

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del dia los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor ROMMEL STALIN RAMIREZ GALLARDO, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor WALTER ISMAEL CUENCA CEVALLOS que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del dia.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas ***RESUELVE****:*

1. *La junta queda Instalada*
2. *Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.*
3. *Conocen y Resuelven el destino de las utilidades del ejercicio 2016, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad de $ 50.51 en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como*

lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.

4. *Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.*

El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Catorce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

Rommel Stalin Ramírez Gallardo
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Walter Ismael Cuenca Cevallos
SECRETARIO - ACCIONISTA

Wilson Rodrigo Cuenca Cevallos
ACCIONISTA

Edison David Valarezo
ACCIONISTA