

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL POMASQUI
"FURGOPOMASQUI" S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECIOCHO**

En la Parroquia de Pomasqui, cantón Quito, provincia de Pichincha, el trece de abril del año dos mil dieciocho, a las 20H00 (8 p.m.), en las oficinas ubicadas en Pomasqui, calle Vicente Rocafuerte N2-53 La Unión, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL POMASQUI FURGOPOMASQUI S.A., bajo la Presidencia del Señor Ingeniero Edgar Villegas Ávila:

Estando presentes 22 Accionistas que representa el 73.33% del Capital Social y Pagado, los Accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017
3. Destino de Utilidad del Ejercicio

El Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al punto 1, estando presente la totalidad del Capital Social y Pagado de Accionistas.

El Señor Presidente dispone se dé curso al punto 2, manifestando que es de interés de los Accionistas aprobar el balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, por lo que procede la Señora Contadora de la Compañía, Lic. Magdalena Farinango, a explicar a detalle el Balance y Estados Financieros. Por Unanimidad del Capital Social y Pagado presente, la Junta General de Accionistas RESUELVE:

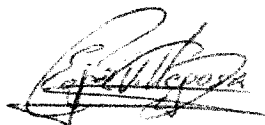
Aprobar el Balance y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

El Señor Presidente dispone se trate el punto 3, una vez conocido el resultado del Balance del año 2017 y por Unanimidad de la Junta General de Accionistas se RESUELVE:

El saldo de utilidad del ejercicio se dejará en una cuenta por pagar para proyectos posteriores.

Una vez resueltos los puntos del orden del día, el Señor Presidente declara un receso para redactar la presente Acta. Siendo las 22H00 (10:00 p.m.) se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del Capital Social Presente.

Para constancia suscriben la presente Acta el Señor Presidente, Ing. Edgar Villegas; el Señor Secretario, Paúl Vaca, y los Accionistas presentes.



Ing. Edgar Villegas

PRESIDENTE



Sr. Paúl Vaca

SECRETARIO