



Tel: 028 428 455 - 099577009  
Ambato - Ecuador

---

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIVERSALTRANS S.A.**

En la ciudad de Ambato hoy viernes 23 de Marzo del 2017, en el local de la Compañía, ubicado en la parroquia Pishilata calle Av. Bolivariana e Hipócrates de la ciudad de Ambato, a las 19:00 Hrs., previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los Accionistas de la compañía UNIVERSALTRANS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Presidente dispone que Secretaria de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

**CONSTANCIA DEL QUORUM.-** El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de \$ 840 dólares, que corresponde al 82,38 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Gerente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 19:45 Hrs. Preside la sesión, el Gerente de la compañía, el señor Acosta Lascano Klever Arnaldo, actúa de Secretario el señor Martínez Fiallos Luis Fernando.

El Presidente ordena que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el diario "EL HERALDO." de esta ciudad de Ambato correspondiente al día 20 de Marzo del 2017, cuyo ejemplar integro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

## **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL**

### **ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIVERSALTRANS S.A..**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **UNIVERSALTRANS S.A..**, a junta general ordinaria de accionistas, la misma que se efectuara el día **Jueves 23 de marzo del 2017**, a partir de las **diecisiete horas (19:00)**, parroquia de **Pishilata sede social de UNIVERSALTRANS** ubicada en la calle Av Bolivariana e Hipócrates de esta ciudad de Ambato, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2016.
- 3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2016.
- 4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2016.

**KLEVER ARNALDO ACOSTA LASCANO**

**GERENTE GENERAL**

**UNIVERSALTRANS. SA.**

**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-** La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2016.

La Junta, escucha el informe dado por el Sr. Acosta Lascano Klever Arnaldo da a conocer que la compañía cuenta con cuenta corriente en la cual los accionistas deberán realizar cada mes el depósito correspondiente a la aportación mensual, también da a conocer que se enviara a elaborar un letrero con nombre de la compañía, de la misma manera da a conocer la adquisición de inmobiliario previo a la revisión de los estados financieros breve deliberación la junta.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2016.

Maria Gabriela Moyolema Amancha como comisario revisor dar a conocer que la compañía se encuentra bien constituida y que lleva un orden en las cuentas.

3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2016.

La Ing. Adriana Escobar contadora general da a conocer los valores recaudados durante el año 2016 a partir del mes de enero a diciembre y da a conocer que la utilidad a disposición es de \$245.00

4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 21:30 Hrs. Para constancia firman los accionistas presentes, junto con el Presidente y Gerente General que certifican



Die - und wir alle - verpflichten  
Mittel - Energie

KLEVER ARNALDO ACOSTA LASCANO