

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

En la ciudad de Ambato hoy viernes 18 de Enero del 2017, en el local de la Compañía, ubicado en la parroquia Pishilata calle Bolivariana e Hipócrates de la ciudad de Ambato, a las 19:50 Hrs., previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los Accionistas de la compañía UNIVERSALTRAS 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 81.90 %** 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 Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las **19:50 Hrs.** Preside la sesión, el Presidente de la compañía, el señor Martínez Luis, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, e

El Gerente ordena que por Secretaria se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el diario "EL HERALDO." de esta ciudad de Ambato en la edición correspondiente al día 08 de enero del 2018, cuyo ejemplar íntegro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIVERSALTRAS S.A..**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **UNIVERSALTRAS S.A.**, a junta general ordinaria de accionistas, la misma que se efectuara el **día viernes 19 de Enero del 2017**, a partir de las **diecisiete horas (19:00)**, en las oficinas ubicadas en la calle 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 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2017.
- 3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2017.



- 4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2017.
5. Resolución de aportación de \$50.00
6. Asuntos Varios.

Ambato, 08 de Enero del 2017

Sr. **KLEVER ARNALDO LASCANO**
Gerente General

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 2017.

La Junta, escucha el informe dado por el Sr. Klever Arnaldo Acosta 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 2017.

Sr Luis Martínez 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 2017.

La Ing. Adriana Escobar contadora general da a conocer los valores recaudados durante el año 2017 a partir del mes de agosto a diciembre y da a conocer que la utilidad a disposición es de \$610.45

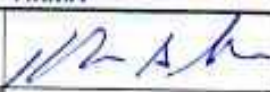
- 4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2017.

5. Adicional se autorizar por unanimidad el cobro aportes socios de 50 dólares mensuales por socio para ser dirigidos para servicios Administrativos para la marcha de la empresa.

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.

CEDULA	NOMBRES	ACCIONES	% PART	FIRMA
1801897875	ACOSTA LASCANO KLEVER ARNALDO	276	32,86%	
1707023337	BACA EDGAR PATRICIO	138	16,43%	
1802651610	CANDILEJO TOASA BYRON ELIECER	1	0,12%	
1801637818	ESCOBAR MUÑOZ EFRAIN EDUARDO	135	16,07%	
05 1802016715	GAVILEMA JACOME LUIS ALBERTO	1	0,12%	
202479986	GUAYAMA YANCHALQUIN ELVIS PATRICIO	1	0,12%	
1311862815	GUTIERREZ LUQUE XAVIER PAUL	1	0,12%	
913743332	JIMENEZ BENITEZ FILIMON GUILLERMO	1	0,12%	
1804251500	LOPEZ SILVA SARA ELIZABETH	1	0,12%	
1802959526	MARTINEZ FIALLOS LUIS FERNANDO	1	0,12%	
602860322	MOYANO ROSERO NOE BENJAMIN	274	32,62%	
603587049	PEREZ VILLAGOMEZ MANUEL MESIAS	1	0,12%	
502789035	PILA LEMA JAVIER GUSTAVO	1	0,12%	



1803786050	QUISPE LANDA KLEBER OSWALDO	1	0,12%	
1802867364	RAMOS MAZON FABIAN ALEJANDRO	1	0,12%	
1600232324	RAMOS PARRA GERMAN LEONIDAS	1	0,12%	
17 0603072836	REINO VILLA CALIXTO	1	0,12%	
1802844843	SALINAS LOPEZ ANGEL PATRICIO	1	0,12%	
1802436087	SOTO CASTRO MANUEL BOLIVAR	1	0,12%	
1801522309	TOASA BONILLA WASHINGTON EDUARDO	1	0,12%	
1706568746	VILEMA SILVA LUIS ALBERTO	1	0,12%	
SUMAN TOTAL		840	100,00%	