

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CEMFURG S.A, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2.018.**

En el Cantón El Empalme, provincia de Guayas, en la ciudadela San Miguel calle Eloy Alfaro, No 1213 Cuadragésima Primera Manzana 18 en la fecha arriba señalada siendo las 10h40 y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Compañías vigente deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Se designa como presidente Ad-hoc de la sesión de accionistas al señor Nexar Loberty Sánchez Intriago y, como Secretario AD-Hoc de la misma, al señor Jhon Fausto Prado Marcillo.

El Presidente Ad-hoc dispone que el Secretario Ad-hoc cumpla con lo dispuestos en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 0917847154 Alonzo Marin Carmen Betty \$ 1,00
- 0915345110 Carbo Arreaga Jairo Javier \$ 13,00
- 1304506940 Cedeño Intriago Kleber Ramón Eugenio \$ 35,00
- 1303788879 Falcones Pisco José Daniel \$ 35,00
- 1708687080 Icaza Guerrero Benito Nicolás \$ 1,00
- 0921063947 Intriago Cedeño Jansonp Emilio \$ 35,00
- 0910169804 Mendoza Rosado Manuel \$ 35,00
- 1300515473 Meza Tuarez Felix Domingo \$ 70,00
- 1312612664 Meza Velez Felix Domingo \$ 15,00
- 0917872962 Meza Velez Felix Leonardo \$ 290,00
- 1303973596 Navia Veliz Dolores María \$ 13,00
- 0918800889 Pacheco Garcia Deysi Lorena \$ 1,00
- 0941050585 Paucar Perugachi Moisés \$ 1,00
- 1707583819 Perez Ormaza Jorge Manuel \$ 35,00
- 1303949802 Pico Quiroz José Vicente \$ 35,00
- 0927716092 Prado Marcillo Jefferson \$ 13,00
- 1311227407 Prado Marcillo Jhon Fausto \$ 38,00
- 0910170190 Quiroz Ponce Washington \$ 65,00
- 1717507493 Rodriguez Villafuerte Wilson Ricardo \$ 1,00
- 1205172032 Ruiz Guerrero Carlos Arismendi \$ 1,00

1202214191 Sánchez Intriago Nexar Loberty \$ 13,00

0918930207 Sánchez Tuarez Nery Moises \$ 5,00

1303772923 Vélez Vergara Eduardo Agustín \$ 35,00

1305881714 Villavicencio Guerrero Tito \$ 1,00

**Valor del capital**

**\$ 800,00**

Comprobado el quórum de instalación los accionistas por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para el tratar el siguiente orden del día:

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.017 DE LA COMPAÑÍA**

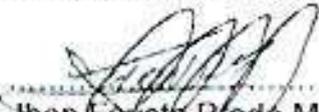
Interviene de inmediato el Presidenta de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:10 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el secretario ad-hoc en señal de conformidad.

f) señor Nexar Loberty Sánchez Intriago    f) señor Jhon Fausto Prado Marcillo  
Leonardo Meza Vélez

Guayaquil, Abril 10 del 2.017

  
.....  
Jhon Fausto Prado Marcillo  
C.I. 1311227407  
Secretario Ad-hoc