

Compañía de Transporte Escolar e Institucional Daulé Expres S.A. DAULEXPRES  
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy 06 de febrero del 2018, cumpliendo como está establecido en los Art. 233, 231, y 234 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima Compañía de Transporte Escolar e Institucional Daulé Expres S.A. legalmente reconocidos en las relaciones de la empresa ubicadas en Calle José Gómez Izquierdo y Carlos Ricardo del Contor Daulé, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Tuvieron las Accionistas de esta compañía para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disponibles de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA

Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC SG DRS G 13 001 emitida el 4 de enero del 2011 por parte de la Superintendencia de Compañías.

- 1) Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2017, siendo estos:
- 2) Balance General 2017
- 3) Estado de Resultado Integral
- 4) Designación del Consejo para el Ejercicio 2017
- 5) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico Contable 2017.
- 6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico Contable 2017.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea incurrió su aprobación unánime a los estados financieros, emitidos al 31 de diciembre de 2017 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las leyes laborales, societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión.

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta sesión dando fin a la JGO del 06 de febrero del 2018.

Firma el principal de la Junta ordinaria de Accionistas de Daulé Expres S.A.

  
Camilo Romoquillo Manuel Masias

C.I.0816405940

Gerente y Secretario.