

Compañía de Transporte Escolar e Institucional (Cade) España S.A. DALLERIES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy 28 de febrero del 2018, convalidado como está establecido en los Art. 235, 237, y 238 de la Ley Corporativa de la República del Ecuador, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional (Cade) España S.A. registrada constituida en las instalaciones de la empresa administradora Calle José Guayasam y Cacho Aguayo entre 22 avenida 5 y 6 en Cacho Guayaquil, Provincia del Guayas para la realización de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de esta compañía, para atender a la convocatoria emitida en base al Representante Legal, los Votos emitidos por el director emitidos en las sesiones de la compañía y dentro del tiempo estipulado por la ley, se reunieron en las instalaciones de la sede de la compañía en Cacho Guayaquil, Provincia del Guayas, para la realización de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Presidencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la Junta de Accionistas Autorizó y otorgó los poderes para la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

ORDEN DEL DIA

Revisión, aprobación y autorización de la Resolución SC/2018/0113/201 emitida el 4 de enero del 2017 por parte de la Superintendencia de Corporación.

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016, siendo estos:
 - a) Estados Financieros 2016
 - b) Estados Financieros 2016
 - c) Estados Financieros 2016
 - d) Estados Financieros 2016
 - e) Estados Financieros 2016
 - f) Estados Financieros 2016
 - g) Estados Financieros 2016
 - h) Estados Financieros 2016
 - i) Estados Financieros 2016
 - j) Estados Financieros 2016
 - k) Estados Financieros 2016
 - l) Estados Financieros 2016
 - m) Estados Financieros 2016
 - n) Estados Financieros 2016
 - o) Estados Financieros 2016
 - p) Estados Financieros 2016
 - q) Estados Financieros 2016
 - r) Estados Financieros 2016
 - s) Estados Financieros 2016
 - t) Estados Financieros 2016
 - u) Estados Financieros 2016
 - v) Estados Financieros 2016
 - w) Estados Financieros 2016
 - x) Estados Financieros 2016
 - y) Estados Financieros 2016
 - z) Estados Financieros 2016

Una vez revisados todos los estados financieros de la compañía, se aprobó la resolución emitida por la Superintendencia de Corporación, en virtud de lo establecido en el artículo 235 de la Ley Corporativa de la República del Ecuador.

OTROS ASUNTOS DE ORDEN DEL DIA

A continuación se aprobó la resolución emitida por la Superintendencia de Corporación, en virtud de lo establecido en el artículo 235 de la Ley Corporativa de la República del Ecuador, en virtud de lo establecido en el artículo 235 de la Ley Corporativa de la República del Ecuador.

Presidencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Cade España S.A.

Por el representante legal

Jorge ESPINOZA, Representante Legal

C. ESPINOZA

Revisión y Aprobación