

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ENERO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día 10 de Enero del año 2018 ,a las 11h00 en las oficinas de la compañía, ubicado en Asíslo Garay 530 y Colón, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPOSAMBO S.A , para:1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2016 .2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2016. 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2016. 4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2016.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Oswaldo Guamán Martínez; y, como secretaria de la Junta, su titular Sra. Johanna Morán Haz, y concurre por estar expresamente citado el comisario a la CPA Isabel Espinoza.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

No.	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	\$ x Acción	Número de Acciones
1	ALVARADO MORA CLARA	ECUADOR	1.00	160.00
2	ARMAS JARAMILLO BETTY	ECUADOR	1.00	160.00
3	DELGADO MOLINA ALFREDO	ECUADOR	1.00	160.00
4	GUAMAN GALARZA ANALY	ECUADOR	1.00	159.00
5	GUAMAN MARTINEZ OSWALDO	ECUADOR	1.00	150.00
6	MORAN HAZ JOHANNA	ECUADOR	1.00	1.00
7	PACHECO SOLEDISPA FREDDY	ECUADOR	1.00	10.00
8	PEREZ CAICEDO SUSANA	ECUADOR	1.00	160.00
	TOTAL			960.00

El capital social de la compañía, asciende a la suma de Novecientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 960.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 100.00% del capital social de la Compañía.-

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

: 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2016.2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2016.3) Conocer y Resolver sobre el

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ENERO DE 2018**

Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2016.4)
Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2016.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General extraordinaria de accionistas, POR UNANIMIDAD de los accionistas asistentes a esta Junta General de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Samborondon TRANSPOSAMBO S.A que representan US\$ 960.00 (NOVECIENTOS SESENTA dólares de los Estados Unidos de América), que equivalen a 960.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

PRIMERO: Aprobar el informe del Gerente de la compañía TRANSPOSAMBO S.A, Señor Oswaldo Guamán Martínez , por el ejercicio económico 2016, sin observaciones.-

SEGUNDO: Aprobar el informe de la Comisario la compañía TRANSPOSAMBO S.A, CPA. Isabel Espinoza, por el ejercicio económico 2016, sin observaciones.-

TERCERO: Aprobar el Balance y Estado de Resultado de la compañía TRANSPOSAMBO S.A., por el ejercicio económico 2016, sin observaciones.

CUARTO: Designar Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2016 a la CPA Isabel Espinoza.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 11h50 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


OSWALDO ORLANDO GUAMAN MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JOHANNA EVELYN MORAN HAZ
SECRETARIA DE LA JUNTA