

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA INIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO BALCON CUENCANO**

“TRANSBALCUE S.A.”

En la ciudad de Cuenca el día viernes 21 de Abril del 2017, siendo las 17:00, en el local de la compañía ubicado en el barrio Playa de la Paz, junto al nuevo centro de rehabilitación social, se reúnen los accionistas de la compañía de transporte mixto Balcón Cuencano “TRANSBALCUE S.A.” señores: Antonio Chapa Chimbo, Honorio Chapa Loja, Luis Chimbo Chapa, Rafael Dutan Rumipulla, Rigoberto Gallegos Ayora, Manuel Gallegos Ayora, Ivan Herrera Calle, Alejandro Lima Duchitanga, Alejandro Melgar,

Raúl Mora Barros, Ricardo Nugra Yunga, Francisco Pañi Mejia, Pablo Puma Pulla,

Luis Rumipulla Chapa, Carlos Rumipulla Melgar, Patricio Quilli Paucar, Rebeca Quito Ayora, Rolando Lojano Cumbe, José Barros Pulla, Alicia Jara Inga, Diego Pañi Sasaguay, Polivio Quito Ayora, José Yunga Chicaiza, los cuales en conjunto presentan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual fundamentamos en lo establecido en el Art. 238 y pertinentes de la ley de compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para lo que previamente acuerdan conocer sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y de ser caso la aprobación de balances y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Informe de comisario.
3. Informe administrativo.
4. Nombramientos de miembros del directorio.
5. Nombramiento del gerente.
6. Nombramiento de comisario principal y suplente.

Bajo la presencia del Tribunal Electoral designado por todos los accionistas el Ab. Fabián Chicaiza como presidente y como secretario el Sr. Boris Herrera, y a su vez la directiva feneciente.

Se instala la sesión y se pasa a tratar sobre los puntos del orden del día.

1. Aprobación del informe y del balance 2016, el balance presentado es aprobado por todos los socios.
2. Sr. Comisario da su informe, lo antes mencionado, y da el visto bueno sobre la parte administrativa.
3. Sr. Gerente informa sobre la parte administrativa tanto como económica, a todos los socios y da lectura al oficio preparado por su persona siendo está aprobada por los socios.

4. Se procede a elecciones generales, lo cual existe dos listas la primera lista está conformada por las siguientes personas. Carlos Rumipulla, Alicia Jara, Luis Chimbo, Ivan Herrera, Diego Pañi.

La segunda lista está conformada por las siguientes personas. José Yunga, Luis Rumipulla, Antonio Chapa, Rebeca Quito, Carlos Pañi, Pablo Puma Pulla, estas dos últimas personas como vocales suplentes.

Se procede a las votaciones de forma unánime quedando como ganador la lista 2 con 12 votos, a 9 votos de la lista 1 y con dos votos nulos.

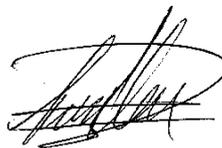
Para elección de comisario principal y suplente se elegirá de entre los socios en la próxima sesión que se realizara el día viernes 5 de Mayo a las 19:00.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta luego de la cual siendo las 20:20 minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba en su totalidad firmando para constancia y validez de todos los socios firman los integrantes del tribunal electoral, directiva saliente y directiva entrante.



Fabián Chicaiza

Presidente del tribunal



Boris Herrera

secretario del tribunal



José Yunga

Presidente electo



Rafael Dutan

presidente saliente



Luis Rumipulla Ch.

Gerente