

temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, su Presidente la declara instalada.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERIODO 2017.

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general los informes de la administración correspondiente al año 2017 en el cual conste las actividades realizadas en el mismo, documentos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL PERIODO 2017.

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de comisario correspondiente al año 2017, referente a los estados financieros presentados, documentos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO 2017.

La contadora externa de la compañía expone las cifras en los estados financieros del año 2017, dando a conocer que no existe actividad y es la razón que los balances tienen valores en cero, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras en el mismo son aprobados por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna; y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto. El Presidente levanta la sesión a las 15h00.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VILLACIS LARCO CIA LTDA.**

En la ciudad de Machachi, a los 15 días del mes de marzo del 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Fernández Salvador LT 510, Ciudadela Cooperativa de vivienda Tesalia en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, ciudad de Machachi, se encuentran reunidos todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VILLACIS LARCO CIA LTDA., quienes acuerdan en reunirse como en efecto se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la misma, el señor Villacis Larco Oscar Fernando y como Secretario de la misma, en su calidad de Gerente General, el señor Villacis Almeida Walter Germanico.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	170860037	AL TAMBRANO GUTIERREZ EDGAR VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
2	171242901	CALERO LLANOS EDWIN RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
3	170835902	CARRION CASAMEN CARLOS RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
4	171546273	HUARONA NACIMBA ELIZABETH SONIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
5	170835983	NAVAS MONTALUSA PABLO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
6	1803657384	ORTIZ SERRANO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
7	171246379	VILLACIS ALMEIDA WALTERIS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
8	1710622430	VILLACIS ALMEIDA WALTER GERMANICO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 225 ⁰⁰⁰⁰	N

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General por el periodo 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Comisario por el periodo 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el periodo 2017

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VILLACIS LARCO CIA LTDA.**

En la ciudad de Machachi, a los 15 días del mes de marzo del 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Fernández Salvador LT 510, Ciudadela Cooperativa de vivienda Tesalia en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, ciudad de Machachi, se encuentran reunidos todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VILLACIS LARCO CIA LTDA., quienes acuerdan en reunirse como en efecto se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la misma, el señor Villacis Larco Oscar Fernando y como Secretario de la misma, en su calidad de Gerente General, el señor Villacis Almeida Walter Germanico.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	170660037	ALTAMIRANO GUTIERREZ EDGAR UNICO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
2	171262001	CALERO LLANOS EDWIN RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
3	170638052	CARRION CASAMEN CARLOS RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
4	171642712	HUAFUNA NACIMBA ELIZABETH SONIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
5	170609983	NAVAS MONTALUISA PABLO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
6	1603617384	ORTIZ SERRANO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
7	1712403979	VILLACIS ALMEIDA WALTERIS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25 ⁰⁰⁰⁰	N
8	171062493	VILLACIS ALMEIDA WALTER GERMANICO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 225 ⁰⁰⁰⁰	N

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General por el periodo 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Comisario por el periodo 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el periodo 2017

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los



Villacis Larco Oscar Fernando
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Villacis Almeida Walter Germanico.
ACCIONISTA - SECRETARIO



Altamirano Gutierrez Edgar Vinicio
ACCIONISTA



Calero Llanos Edwin Rafael
ACCIONISTA



Carrion Casamen Carlos Ramiro
ACCIONISTA



Huañuna Nacimba Elizabeth Sonia
ACCIONISTA



Navas Montaluisa Pablo Xavier
ACCIONISTA



Ortiz Serrano Juan Carlos
ACCIONISTA



Villacis Almeida Walergis Manuel
ACCIONISTA