

# **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLARES E INSTITUCIONALES MOVICA S.A.**

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 10 días del mes de marzo de 2017, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía MOVICA S.A., ubicadas en la Cooperativa Las Playas, en la Av. Hortensia de Ruilova 504 y Jorge Chávez, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachila y encontrándose reunido el 85,00% del capital social de acuerdo a la lista de accionistas que se adjunta a esta acta.

Preside la Asamblea General el Señor Angamarca Guamán Juan Arturo en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Morocho Castro Maura Odila. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 85,00% del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM.- Estando presentes los accionistas que representan el 85,00 % del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 10:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

4.- INFORME DEL GERENTE.- El presidente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil diez y seis, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

6.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 11:25 a.m. y se reinstala a las 11:40 a.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:45 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y el gerente la Secretaria que lo certifica.



ANGAMARCA GUAMAN JUAN  
PRESIDENTE

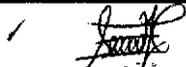


MOROCHO CASTRO ANGEL  
GERENTE



SRA. MOROCHO CASTRO MAURA  
Secretaria AD-HOC

**NOMINA DE ACCIONISTAS**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**  
**CIA. DE TRANSPORTES ESCOLARES E INSTITUCIONALES MOVICA S.A.**

NUMERO	CC.	NOMBRE	FIRMA
1	0201134210	ANGAMARCA GUAMAN JUAN ARTURO	
2	1713874228	CEDEÑO NARANJO DARWIN ANGEL	
3	1717241507	GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO	
4	1310947245	LAFEBRE OBANDO SANTIAGO DAVID	
5	1704704426	MONCAYO ZAMBRANO NELSON FELIX	
6	1711921443	MONTERO IDROVO ALVARO JONAS	
7	1718990318	MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE	
8	1714103965	MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN	
9	1716580004	MOROCHO CASTRO MAURA ODILA	
10	1703281210	MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO ANGEL	
11	1715265854	MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO	
12	0901695379	PAZMIÑO SANTAMARIA MARCIAL EPIFANIO	
13	1713290011	PEREZ MORALES LUIS FERNANDO	
14	1720467727	SOTO SALAZAR MERCEDITAS	
15	0101049377	VASQUEZ ROMAN WILMER EFREN	
16	1716575566	VILLAVICENCIO MORENO FRANCO SANTIAGO	
17	1721242269	VIVAS SIZA JOSE ANGEL	