

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVARPER SA, CELEBRADA EL 18 DE 04 DEL 2017

En la ciudad de Salinas, a las diez horas, del día diez y ocho de abril del dos mil diez y siete, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: Salinas Parroquia: Salinas Barrio: Puertas del Sol Uno Calle: Solar 23, manzana 6 se reúnen los accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVARPER SA**; legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2016, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

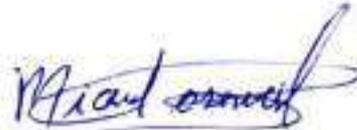
Concluidos los puntos del orden del dia y siendo las 16h00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.



CEDENO SALTOS EGNER OSWALDO

CI 0914299698

ACCIONISTA



ASENCIO BORBOR WASHINGTON MIGUEL

CI 0909019531

ACCIONISTA



BERMEO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO

CI 0909386823

ACCIONISTA



CATUTO MALAVE LEONARDO RUBEN

CI 0922424387

ACCIONISTA

GARCIA PINARGOTE CESAR OSWALDO

CI 1709392516

ACCIONISTA



JIMENEZ INGA JOSE MANUEL

CI 0905840740

ACCIONISTA



FRANCO PERERO PEDRO ARTURO

CI 0918179748

ACCIONISTA



RAMIREZ LINO JINSON FABIAN

CI 0914944590

ACCIONISTA



RODRIGUEZ MEJIA EUSEVIO MARCELINO

CI 0400485801

ACCIONISTA



ORRALA LAVAYEN LEONARDO ANIBAL

CI 0912536398

ACCIONISTA



ROMAN GALLEGOS ENRIQUE OSWALDO

CI 0901260703

ACCIONISTA



PITA QUINDE CARLOS JAVIER

CI 0908483472

ACCIONISTA



TORRES AGUIRRE BEATRIZ DEL CARMEN

CI 1102723549

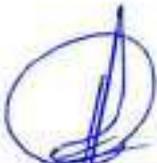
ACCIONISTA



VARGAS GUIDO BOLIVAR

CI 0200136422

ACCIONISTA



VARGAS PEREZ GUIDO ERWIN

CI 0915880876

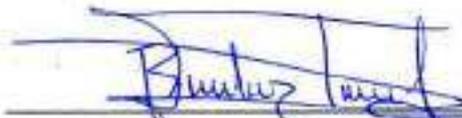
ACCIONISTA



ZUÑIGA ORTIZ LIONSON FRANKLIN

CI 1202131742

ACCIONISTA



TORRES AGUIRRE BEATRIZ DEL CARMEN

0901260703

SECRETARIA