

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LIMITADA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL LOS JARDINES DE SARAGURO CIA.**

En la ciudad de Saraguro, a los 23 días del mes de febrero del dos mil diecisiete, siendo las dieciocho horas, en la oficina de la compañía, se reúnen los, señores socios ARMIJOS SIGCHO WILMA CLOTARIO propietario de 57 participaciones de un dólar cada una; GONZALEZ SACA LAURO VICENTE, propietario de 57 participaciones de un dólar cada una; GUAMAN BERMEO EDGAR propietario de 57 participaciones de un dólar cada una; MACAS MACAS JUAN ANTONIO propietaria de 57 participaciones de un dólar cada una, SARANGO ARMIJOS ANGEL ERNESTO propietaria de 57 participaciones de un dólar cada una, SARANGO ARMIJOS HERMEL DE JESUS propietaria de 58 participaciones de un dólar cada una, SARANGO MINGA LUIS ANGEL propietaria de 57 participaciones de un dólar cada una. Una vez que está presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en junta general extraordinaria de socios con el carácter de universal, y con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 3) Conocer y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016;

A continuación el Sr. Gerente solicita se realice la constatación del Quórum por parte del Secretario, de esta manera se registra la presencia de los socios en su totalidad requisito previo para llevar a efecto la Asamblea Ordinaria de socios.

Seguidamente un vez terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el segundo punto del orden del día a tratarse, para ello el señor Gerente General de la compañía Lauro Vicente Gonzalez Saca, quién da lectura al informe presentado en relación con los movimientos y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes y sugerencias de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

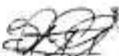
El señor Presidente pone a consideración de la Junta la información financiera, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Una vez haberse resuelto los puntos acordados en el orden del dia se declara clausurada la presente sesión. Siendo las veinte horas con treinta minutos.

Para constancia de lo actuado firman:


ARMIJOS SIGCHO WILMA CLOTARIO
C.I. 110513104-7
SOCIO


GONZALEZ SACA LAURO VICENTE
C.I. 190042929-9
GERENTE - SOCIO


GUAMAN BERMEO EDGAR
C.I. 110365292-9
SOCIO


MACAS MACAS JUAN ANTONIO
C.I. 110429690-8
SOCIO


SARANGO ARMIJOS ANGEL ERNESTO
C.I. 110367359-4
SOCIO - PRESIDENTE


SARANGO ARMIJOS HERMEL DE JESUS
C.I. 110377696-7
SOCIO


SARANGO MINGA LUIS ANGEL
C.I. 110477814-5
SECRETARIO - SOCIO