



COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ABAD & GAONA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ABAD & GAONA S.A.

En la Ciudad de Zumba, a los cinco días del mes de febrero del año 2018, siendo la 18H00, se reúnen los Socios de la Compañía conjuntamente con el Señor Gerente y Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Apertura de la sesión
3. Lectura del acta anterior
4. Informe Administrativo y Económico de actividades del año 2017 del Gerente General,
5. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2017.
6. Asuntos varios
7. Clausura

DESARROLLO

Constatándose el quorum reglamentario, el Presidente se dirige a la Asamblea agradeciendo por la presencia y da por apertura la presente sesión.

A continuación el Secretario de la Compañía procede a dar lectura al acta anterior, misma que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente se pone a consideración el informe administrativo y económico del año 2017, y es aprobado por unanimidad.

El presidente de la compañía informa que ha recibido por parte de la contadora de la compañía los Estados Financieros del periodo 2017 con sus respectivas notas y conciliaciones. Se pone a consideración de los accionistas los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y Contadora de la compañía su inmediata ejecución y presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Siendo las 20h15 y resueltos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Abad & Gaona S.A.



COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ABAD & GAONA S.A

Para constancia de lo actuado, firman este documento en Zumba a los 05 días del mes de febrero del 2018.

Sr. Pedro Montele Abad Jiménez

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
ABAD & GAONA S.A.**

Sr. Cesar Guerrero
GERENTE - SECRETARIO

Cía. Trans. Escolar
e Institucional
"ABAD Y GAONA" S.A.
SAN ANDRÉS - ECUADOR