

**TRANSPORTE ESCOLAR LOS HACHALES S.A.**  
**RUC: 1990906846001**  
**EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR**

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 19H00 del día martes 28 de febrero de 2017, se instala la Junta General presidida por el señor Jofre de Jesús Ortega Ramón, Presidente de la Compañía de Transporte Escolar Los Hachales S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros año 2016
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario

### **DESARROLLO**

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor Jofre de Jesús Ortega Ramón en calidad de Presidente, manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por apertura de la reunión:

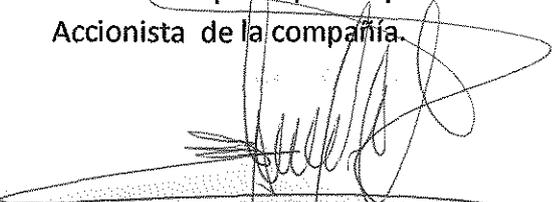
2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por la Gerente de la Compañía señor Miguel Antonio Murillo Rendon, por el ejercicio económico 2016, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor José Rosendo Lojano Lojano, por el ejercicio económico 2016, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

### **RESOLUCION DE LA AGENDA**

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía.



Sr. Jofre de Jesús Ortega Ramón  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Sr. Miguel Antonio Murillo Rendon  
SECRETARIO DE LA JUNTA