

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E
INSTITUCIONAL AGUIRRETRANS S.A.**

En la ciudad de ciudad de Sangolquí, Provincia Pichincha, Barrio Rumiloma, calles Huancavilca s/n y Otavalos; el viernes diecisiete de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 18h15 minutos; se reúne la Junta General Universal de accionistas. Convocados mediante la prensa y correos electrónicos, de fecha dos de Marzo del año dos mil diecisiete, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta de la última reunión de Junta General de Accionistas;
3. Lectura y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2016 y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes;
4. Informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2016;
5. Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2016;
6. Presupuesto año 2017

Preside la Junta el señor, CAIZA OÑA SEGUNDO CARLOS, como Presidente de la compañía y actúa como SECRETARIA Ad-doc de la Señorita, SUNTAXI GUALLICHICO CLAUDIA VANESSA.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Los Accionistas reunidos conforman el setenta por ciento (70%) del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas;

SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se da lectura del acta anterior, y sin existir ninguna novedad que tratar con respecto al acta leída, queda aprobada el acta, siendo las 18h35 minutos del día diez y siete del año 2017.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y BALANCE DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y, ADOPTAR LAS RESOLUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

La Ing. Fernanda Álvarez; Contadora de la Compañía, procede a dar lectura de los Estados Financieros del periodo, explicando cada una de las cifras más representativas y por medio de diapositivas. Sin ninguna observación la Junta General aprueba de manera unánime los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

CUARTO.- INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016

La Ing. Mónica Aguirre, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su Informe anual a la Junta General de accionistas, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control; igualmente informa sobre los aspectos económicos de la Compañía por ejercicio 2016. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe de la señor Gerente General.

QUINTO.-INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016

La Señora Ana Patricia Chumania Pito, como Comisaria de la Compañía procede a dar lectura al informe de su informe anual y la opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada por la Administración, en relación con los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2016.

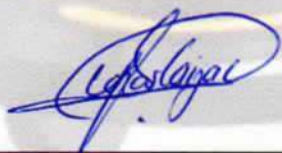
Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del Comisario.

SEXTO.- PRESUPUESTO AÑO 2017

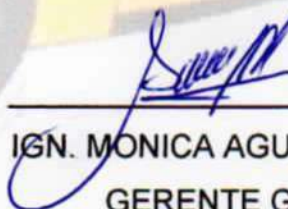
El señor Caiza Oña Segundo Carlos, Presidente de la Compañía, Presenta a la Junta General, el Presupuesto realizado por la Junta Directiva indicando cada uno de los detalles presentados Luego de varias deliberaciones es aprobada por la Junta General de manera unánime.

Tratados todos los puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y para constancia y ratificación de todo lo tratado, a continuación firman los Accionistas presentes de la Compañía.

Siendo las 21h00, el Señor Presidente agradece a los accionistas de la compañía por su asistencia y declara por concluida la reunión.



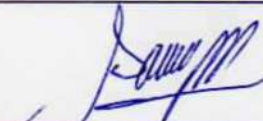
SR. CAIZA OÑA SEGUNDO CARLOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



IGN. MONICA AGUIRRE GARCIA
GERENTE GENERAL

Vanessa Surtaxi

SRTA. SUNTAXI GUALLICHICO CLAUDIA VANESSA
SECRETARIA DE LA JUNTA

No	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
1	AGUIRRE GARCÍA MÓNICA MAGDALENA	1712877495	

2	AGUIRRE TIXE MARIA EULALIA	1712797396	
3	ALCIVAR GIRALDO ALEXANDRA MARIBEL	1711161875	
4	ALMACHI GALARRAGA MARÍA BELÉN	1717316408	
5	ALQUINGA CUYO SILVIA MARLENE	1712643392	
6	ÁLVAREZ BORJA MARIA SOLEDAD	1709533481	
7	ANGO TIPAN NANCY CECILIA	1713015038	
8	ARELLANO ROLDAN ANNABELE KATHERINE	1709142275	
9	BONILLA SUANGO JORGE GUILLERMO	0200738045	
10	CAIZA OÑA SEGUNDO CARLOS	1712786548	
11	CAIZA PACHACAMA SILVIA JAQUELINE	1711235414	
12	CAIZA TACO LUIS ANIBAL	1710910520	
13	CANCHIG MEJIA MONICA GABRIELA	1719361030	
14	CEVALLOS QUILLUPANGUI MIGUEL DAVID	1713833257	
15	CHUMAÑA PITO ANA PATRICIA	1720671435	

16	COLCHA COLCHA JUAN HUMBERTO	1709486862	
17	CRIOLLO AGUIRRE LEONEL ORLANDO	1708601024	
18	CRISANTO SUQUILLO EDDY GERMAN	1709837809	
19	CRUZ VACA LUIS ANÍBAL	1709263899	
20	FAJARDO CAIZA ENMA BEATRIZ	1712137270	
21	GARCIA ARIAS OLMES ATILIO	1720452166	
22	GUAMAN CHISAGUANO ZOILA ROSARIO	1713093936	
23	GUAMAN CHUSIN EGMA REVECA	1715122675	
24	GUANOTOA SANGOQUIZA CHRISTIAN RAUL	1722072285	
25	LLUMIQUINGA SIGCHO CESAR GUSTAVO	1709993172	
26	LOACHAMÍN TOPÓN DARWIN PATRICIO	1716497803	
27	LOACHAMÍN TOPÓN LUIS OSWALDO	1709291817	
28	LOACHAMÍN TOPÓN MARCO VINICIO	1712291119	
29	LOGROÑO SOSA JUAN CARLOS	1710803501	

30	LUCERO BORJA MARCELO HERNAN	0501682983	
31	NACIMBA CAIZATOA CLAUDIO	1715375299	
32	NASIMBA NIQUINGA ANGÉLICA MARLENE	1720890456	
33	NAVARRETE GUANOTOA DORIS PATRICIA	1722668793	
34	OÑA PAUCAR JOSE MARIO	1709851222	
35	PACHACAMA ANDRANGO GERMAN ANIBAL	1712123973	
36	PACHACAMA CAIZA MARTHA MERCEDES	1715895155	
37	PACHACAMA SUNTAXI JUAN CARLOS	1719883751	
38	PATIN MOPOSITA SEGUNDO PEDRO	0201488582	
39	PAUCAR GUALOTUÑA GLORIA MARIBEL	1713471249	
40	PILATUÑA CASA MICHAEL VINICIO	1721320636	
41	PILATUÑA CASAMEN MARCO VINICIO	1711858876	
42	PONCE ESCANTA SEGUNDO FABIAN	1000664639	
43	PONCE ÑACATO HILDA VERÓNICA	1713492047	

44	QUISHPE PAUCAR MARIA MIRIA	1708932981	
45	QUISHPE PAUCAR VICTOR HUGO	1716257918	
46	SANCHEZ IZA XIMENA DEL PILAR	1711459980	
47	SANCHEZ SOCASI MESIAS	1713162681	
48	SANGOQUIZA LUJE LUIS GONZALO	1718095258	
49	SANGUANO TOPÓN BRAULIO JAVIER	1719869925	
50	SUNTAXI GUALLICHICO CLAUDIA VANESSA	1723403380	Vanessa Sntaxi
51	SUQUILLO PACHACAMA JOSÉ JORGE	1710118322	
52	TAIPICANA PERALTA BLANCA ROCÍO	1714581392	
53	VALLEJO HIDALGO BERTHTI LEOVANI	1707491674	
54	ZABALA PARAMO WILSON PAUL	1714421128	