

**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 treinta de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 14h15 minutos; se reúne la Junta General Universal de accionistas. Convocados mediante la prensa y correos electrónicos, de fecha diez y nueve de Marzo del año dos mil diez y ocho, 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 Balance General y Balance de Resultados de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2017 y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes;
3. Informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2017;
4. Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2017;
5. Presupuesto año 2018

Preside la Junta el señor, CAIZA OÑA SEGUNDO CARLOS, como Presidente de la compañía y actúa como SECRETARIA la Señora, GARCIA ALBÁN IRENE.

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

PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Los Accionistas reunidos conforman el setenta por ciento (63%) 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 BALANCE GENERAL Y BALANCE DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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 2017.

