
ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "TRANS FLOTA CALLASENSE S.A."

En la ciudad de Gualaceo, cabecera cantonal del mismo nombre, el día miércoles siete de marzo del dos mil diez y ocho, a las 20h00, en la oficina de "TRANS FLOTA CALLASENSE S.A.", se reúnen los socios de dicha compañía señores: **BORJA GUNCAY CARLOS ISIDRO, PEÑARANDA VILLA MARIA DOLORES** legalmente representando al señor **CONCE YANZA LUIS ROLANDO**; **CORDOVA RODAS FAUSTO ROLANDO, CUJI PAUTA SENEN EDUARDO, DUCHIMAZA TAPIA BOLIVAR RIGOBERTO, DUCHIMAZA TAPIA JOSE EDUARDO, ESPINOZA LOPEZ MANUEL CUSTODIO, GUAILACELA TIGRE CARLOS MAURICIO, GUZMÁN ALVAREZ CLAUDIO MAURICIO, JUELA LUCERO BENO FABIAN, LLIVICURA ORTEGA GERARDO LEONARDO, LOPEZ LOPEZ JOSE WILMER, MACAS TAPIA LAURA BARBARITA, MAURAD ZHICAY ANGEL MIGUEL, MOLINA CAMPOVERDE JESUS RAMIRO, MOLINA MOLINA TANIA MARCELA, ORTEGA ARICHABALA JESÚS ADÁN, PEÑARANDA VILLA MARIA DOLORES, PEREZ GOMEZ CARLOS MARCELO, PUALASIN RIVERA SEGUNDO CESAR, RODAS CANDO ELI ALCIDES, TORRES VILLA TERESA DE JESUS** legalmente representando al señor **RODAS TORRES WILSON EDUARDO**; **TAPIA PEÑARANDA DIEGO ALEJANDRO, TAPIA PEÑARANDA JUAN BAUTISTA, TAPIA LLIVICURA JUAN BAUTISTA** legalmente representando al señor **TAPIA SARMIENTO NESTOR ELOY**; **RUIZ ESPINOZA OLGA LUDUVINA** legalmente representando al señor **TOLEDO FERNANDEZ JOSE HERNAN, ZHICAY DAMIAN SEGUNDO**, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Preside la sesión el Presidente **CORDOVA RODAS FAUSTO ROLANDO** y actúan como secretario el Gerente General **ANGEL ISRAEL ORTEGA ULLOA**, acto seguido se pasa a tratar sobre el orden del día acordado:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente General del periodo 2017.
3. Informe de Comisario del periodo 2017.
4. Estados Financieros del periodo 2017.
5. Destinos de las Utilidades correspondientes al año 2017.

RESOLUCIONES:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓROM.- Siendo las 20h00 se instala la sesión con asistencia del 89.66% del Capital Suscrito presente. El Señor Gerente toma la palabra y pone en consideración de la Junta el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- El señor Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su informe respecto de las actividades administrativas, económicas y financieras realizadas por la compañía durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, la presentación de los Estados Financieros bajo las NIIF, luego de lo cual, tomando en consideración lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales, son analizados los mismos, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueban el informe del señor Gerente.

3. INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.- Una vez puesto en conocimiento y analizado el mismo, la Junta por unanimidad del capital suscrito presenta y aprueba íntegramente el informe del señor Comisario.

4. En seguida se pone en consideración a la Junta el cuarto punto a tratarse. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.-**

El Gerente da lectura y da a conocer a los socios los Estados Financieros anuales de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, una vez puesto en conocimiento y analizados, los que de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales, la Junta por unanimidad del capital suscrito presente aprueba íntegramente el informe.

5. Finalmente se pone a consideración de la Junta el último punto a tratarse. **DESTINO SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017;** analizado el informe, la Junta por estar de acuerdo con todo lo indicado aprueba unánimemente dicho informe.

Una vez agotado el orden del día, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta, seguido se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital suscrito presente y firman los presentes como constancia:

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "TRANS FLOTA CALLASENSE S.A"
CELEBRADA EL DÍA 07 DE MARZO DEL AÑO 2018**

No.	SOCIO	C.I	FIRMA
1	BORJA GUNCAY CARLOS ISIDRO	0104352406	
2	PEÑARANDA VILLA MARIA DOLORES	0103650404	
3	CORDOVA RODAS FAUSTO ROLANDO	0102497013	
4	CUJI PAUTA SENEN EDUARDO	0103624318	
5	DUCHIMAZA TAPIA BOLIVAR RIGOBERTO	0101389971	
6	DUCHIMAZA TAPIA JOSE EDUARDO	0102160694	
7	ESPINOZA LOPEZ MANUEL CUSTODIO	0106254956	
8	GUAILACELA TIGRE CARLOS MAURICIO	0106052517	
9	GUZMÁN ALVAREZ CLAUDIO MAURICIO	0104470430	
10	JUELA LUCERO BENO FABIAN	0105275507	
11	LLIVICURA ORTEGA GERARDO LEONARDO	0103403176	
12	LOPEZ DUCHIMAZA SEGUNDO JOSE	0103732657	
13	LÓPEZ LÓPEZ JOSÉ WILMER	0105123582	
14	MACAS TAPIA LAURA BARBARITA	0102887742	
15	MAURADZHICAY ANGEL MIGUEL	0105098537	
16	MOLINA CAMPOVERDE JESUS RAMIRO	0101307213	
17	MOLINA MOLINA TANIA MARCELA	0104291075	
18	ORTEGA ARICHABALA JESUS ADAN	0103150041	
19	PEÑARANDA VILLA MARIA DOLORES	0103650404	
20	PEREZ GOMEZ CARLOS MARCELO	0105452452	
21	PUALASIN RIVERA SEGUNDO CESAR	1803391133	
22	RODAS CANDO ELI ALCIDES	0104969555	
23	TORRES VILLA TERESA DE JESUS	0101657690	
24	TAPIA PEÑARANDA DIEGO ALEJANDRO	0104975693	
25	TAPIA PEÑARANDA JUAN BAUTISTA	0103229597	
26	TAPIA LLIVICURA JUAN BAUTISTA	0101389963	
27	RUIZ ESPINOZA OLGA LUDUVINA	0103341939	
28	TOLEDO RODAS JOSE NICANOR	0100676246	
29	ZHICAY DAMIAN SEGUNDO	0102281557	