

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA AUSTRORUTAS S. CH. G. COMPAÑÍA ANONIMA**

En la ciudad de Sigsig, a los dieciseis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Maria Auxiliadora y Terminal Terrestre, se reúnen los socios que conforman la compañía AUSTRORUTAS S. CH. G. COMPAÑÍA ANONIMA.; al encontrarse presente la totalidad de los mismos, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 en relación al 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

Se verifica el quórum, estableciéndose que está presente todos los socios, los mismos que se detallan al final del acta; lo que da las 25040 acciones que constituye el 100% del capital el mismo que da US\$ 1001.60.

Los socios presentes, dueños del 100% del capital social nombran como Presidente de la Junta al Sr. Manuel Elidio Cedillo Romero y como Secretario al Sr. Ilmo Olmedo Brito Pesantez, posterior a lo cual declaran instalada la sesión y somete a consideración de los socios, el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2017.
3. Procedimiento de la Perdida del ejercicio del 2017 de la compañía.

De inmediato el Presidente de la Junta pone a consideración de los señores Accionistas, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

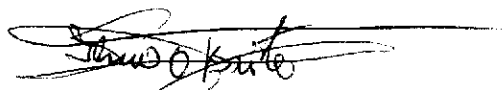
1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación del país y a

la operatividad de la empresa en el año 2017. Este informe es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2017: A continuación se pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017, los mismos que, los accionistas aprueban sin ninguna objeción.

3. Procedimiento de la Perdida del ejercicio del 2017 de la compañía: En el presente periodo se obtuvo una pérdida de \$7.618,29, los socios consideran que la perdida quede en pérdidas acumuladas de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13H00.



Sr. Ilmo Olmedo Brito P.
Secretario



Sr. Manuel Elidio Cedillo.
Presidente

| |
|-------------------------------|
| ALVARADO MALDONADO LUIS ANGEL |
| ALVAREZ JIMENEZ DAVID ANDRES |
| ALVAREZ JIMENEZ JOSE OLMEDO |
| ALVAREZ JIMENEZ JOSE OLMEDO |
| ASTUDILLO LOPEZ PABLO JAVIER |
| ASTUDILLO ROMAN DIEGO MARCELO |
| BENAVIDEZ NUGRA JOSE ELADIO |
| BRITO PESANTEZ ILMO OLMEDO |
| CEDILLO ROMERO MANUEL ELIDIO |

| |
|---|
| COBOS ASTUDILLO CELSO CRESENCIANO |
| COCHANCELA LLIVICHUZHCA ANGEL GILBERTO (HEREDEROS) |
| DUMAS MENDOZA MEDARDO BENJAMIN |
| FERNANDEZ CHUQUI MANUEL ROMEO |
| FERNANDEZ LOJA MARIANA |
| IRIGUEZ PRADO MARIO GERMAN |
| LITUMA MOROCHO FREDY LEONARDO |
| LLANOS SAGBAY JOSE VIRGILIO |
| LLIVICHUZHCA GUZMAN LUIS OLMEDO |
| LOJA BUELE ANGEL ERNESTO |
| LOJA QUITUISACA MANUEL JESUS |
| LOPEZ MENDOZA CRISTIAN MAURICIO |
| LOPEZ MENDOZA JOSE LUCIANO |
| MALDONADO AYORA JOSE LEONCIO |
| MALDONADO VALVERDE MIGUEL ANGEL SERAFIN |
| MENDOZA MARIO EDUARDO |
| MOGROVEJO CALLE JOSE ROBERTO |
| MOROCHO CARCHI CESAR ALEJANDRO |
| MOROCHO LEON CLEVER SANTIAGO |
| PALACIOS CHIRIBOGA SEGUNDO JACINTO |
| PESANTEZ ALVARADO BRAULIO VINICIO |
| PESANTEZ ALVARADO EDWIN ADEMAR |
| PESANTEZ ALVARADO HENRY MEDRANO |
| PESANTEZ ALVAREZ EDWIN FABIAN |
| PESANTEZ JIMENEZ GERMAN ARTURO |
| PESANTEZ JIMENEZ KLEVER PATRICIO |
| PLACENCIA FARES ANGEL DE JESUS |
| ROCANO PLACENCIA MANUEL JESUS |
| ROMAN BRITO GALO BOLIVAR |
| SAMANIEGO QUIZHPE JAIME OSWALDO |
| SANCHEZ MOROCHO MIGUEL ANGEL |
| SANCHO TUZA FELIX ARMANDO |

| |
|------------------------------------|
| SARMIENTO ASTUDILLO VICTOR GONZALO |
| ZAMBRANO CUMBE RUBEN GEOVANNY |
| ZHIMNAY GALO WILFRIDO |