

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE "FURGOCAB TRANSPORTES S.A.",
CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, viernes siete de Abril del año dos mil diez y siete, a las diez y nueve horas, treinta minutos, en el local social de "FURGOCAB TRANSPORTES S.A.", ubicado en la calle Las Herrerías y Sigzal, se reúnen los accionistas de dicha compañía, señores: Alvarado Placencia Carlos Miguel, Ávila Chica Miriam Narcisa, Cabrera Correa Jenny Patricia, Cabrera Correa Wilson Bolívar, Cabrera Roldán Ángel Bolívar, Cordero Méndez Gladys Marlene, Fajardo Reyes Edgar Patricio, Gordillo Vanegas Teófilo Rufino, Guzhñay Jarrin Walter Gustavo, Idrovo Bustos Ángel Genaro, Illescas Juca José Ignacio, Jiménez Tapia Zara Victoria, Maruri Miller Byron David, Méndez Ávila Juan Gualberto, Merchán Heras Rosa Florencia, Morocho Inguil Manuel Alberto, Orellana Lucero Nube del Carmen, Pacheco Segarra Anibal Mauricio, Pauta Mora Cesar, Pérez Tacuri Flavio Fernando, Piedra Abad Flavio Edmundo, Robles Robles Luis Alberto, Saldaña Zeas José Vicente, Sánchez Chacho Narcisa, Sigüencia Campoverde José Manuel, Suscal Illisaca Gonzalo Santiago, Tacuri Bueno Luis Amable, Verdugo Cuesta Wilson Mauricio, Zamora Cordero Jaime y Zhimnay Valverde Etson, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado de la referida compañía. Se deja constancia que la compañía posee acciones readquiridas las que de conformidad con la ley, no se toman en cuenta para la constatación del presente quórum. Los accionistas fundamentados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente Orden del Día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2016.

Bajo la presidencia del titular señor Byron Maruri Miller y con la actuación como secretario del Gerente de la compañía señor Ángel Bolívar Cabrera Roldán, se instala la sesión y se procede a tratar y resolver sobre el orden del día acordado. Se deja constancia de la presencia del señor Comisario Principal de la compañía don Anival Pacheco Segarra.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016: Por Secretaría se procede a dar lectura a los informes de los señores Gerente y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Luego de varias deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se aprueba tales informes.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016: De igual manera con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas presentes, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se aprueban el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2016.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2016: Una vez que en el balance aprobado en el punto anterior del orden del día, se refleja una pequeña utilidad en el ejercicio económico del año 2016, por unanimidad se acuerda que esta utilidad se acumule a la generada en ejercicios económicos anteriores.

Agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual siendo las veintidós horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los accionistas de la compañía.



FURGOCAB TRANSPORTES S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

R.U.C.: 0190171124001

Dirección: Las Herreras y Sigzal

Teléfono: 2811-346

Cuenca - Ecuador

ACCIONISTAS

	NOMBRE	C.I.	FIRMA
1.-	ALVARADO CARLOS	140014911-6	
2.-	AVILA CHICA MIRIAN	010285344-7	
3.-	CABRERA ANGEL BOLIVAR	010070968-2	
4.-	CABRERA JENNY PATRICIA	010242599-8	
5.-	CABRERA WILSON	010259466-0	
6.-	CORDERO MARLENE	010273750-9	
7.-	FAJARDO EDGAR	020275950-0	
8.-	FURGOCAB TRANSPORTES S.A.	190171124001	
9.-	GORDILLO RUFINO	010342123-6	
10.-	GUZHÑAY WALTER	010355083-6	
11.-	IDROVO GENARO	010154425-2	
12.-	ILLESCAS JOSE	010411463-2	
13.-	JIMENEZ ZARA	010322073-7	
14.-	MARURI BYRON	171287632-3	
15.-	MENDEZ JUAN	010138933-6	
16.-	MERCHAN ROSA	010263114-0	
17.-	MOROCHO MANUEL	030063989-5	



FURGO CAB TRANSPORTES S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

R.U.C.: 0190171124001

Dirección: Las Herrerías y Sigzal

Teléfono: 2811-346

Cuenca - Ecuador

NOMBRE		C.I.	FIRMA
18.-	ORELLANA NUBE	010310617-5	
19.-	PACHECO ANIBAL	010224636-0	
20.-	PAUTA CESAR	010308661-7	
21.-	PEREZ FLAVIO	010490274-7	
22.-	PIEDRA FLAVIO	090490463-8	
23.-	ROBLES LUIS	110433339-6	
24.-	SALDAÑA JOSE	010195873-4	
25.-	SANCHEZ NARCISA	010318360-4	
26.-	SIGUENCIA JOSE	010127146-8	
27.-	SUSCAL SANTIAGO	030186203-3	
28.-	TACURI LUIS	010528638-9	
29.-	VERDUGO WILSON	030254521-5	
30.-	ZAMORA JAIME	010206431-8	
31.-	ZHIMÑAY OSWALDO	010320039-0	
32.-	MARUGA SYRON	171207832-3	
33.-	BERDEZ JUAN	010128833-8	
34.-	BERCHAN ROSA	010202114-6	
35.-	MOROCCHO MANUEL	030043928-5	