ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "FURGOCAB TRANSPORTES S.A.", CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, viernes veinte de abril del dos mil dieciocho, a las veinte horas y cero minutos, en el local social de **"FURGOCAB TRANSPORTES S.A."**, ubicado en las calles de Las Herrerías y Sigzal, se reúnen los accionistas de dicha compañía, señores: Alvarado Carlos, Ávila Mirian, Cabrera Ángel, Cabrera Jenny, Cabrera Wilson, Cordero Marlene, Fajardo Edgar, Gordillo Rufino, Guzhñay Walter, Idrovo Genaro, Illescas José, Jimenez Zara, Maruri Byron, Méndez Juan, Merchán Rosa, Morocho Manuel, Nieto Rafael, Orellana Nube, Pacheco Aníbal, Pérez Flavio, Piedra Flavio, Robles Luis, Sánchez Narcisa, Siguencia José, Suscal Santiago, Tacuri Luis, Verdugo Wilson, Zamora Jaime, Zhimñay Oswaldo; 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, resuelve instalarse en Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y tomar resolución sobre el siguiente punto del orden del día.

El señor Presidente dispone que se proceda a dar lectura la convocatoria, aprobándose por unanimidad el orden del día constante en la misma.

Acto seguido se pasa a tratar y tomar resoluciones sobre el orden del día aprobado:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS SEÑORES GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017:

El señor Gerente don Bolívar Cabrera Roldan, procede a dar lectura a su informe correspondiente a las actividades económicas y administrativas de la compañía, desarrolladas durante el año 2017. De igual manera el señor Comisario señor Aníbal Pacheco Segarra, da lectura a su informe sobre las actuaciones de los administradores y el movimiento económico de la compañía durante el citado ejercicio económico, informe en el que recomienda la aprobación de los balances de la Compañía. Se deja pendiente la aprobación de los informes, para luego de conocer el siguiente punto del orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017:

El señor Gerente somete a consideración de los señores accionistas, el balance y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2017. Algunos señores accionistas

solicitan explicaciones sobre ciertas cuentas constantes en el balance, las mismas que son absueltas tanto por el señor Presidente como por el señor Gerente.

Luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad del capital pagado presente en esta sesión, se aprueban los informes de los señores Gerente y Comisario, así como los balances correspondientes al año 2017, dejando constancia de las abstenciones de los administradores.

3.- ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE EL PRESUPUESTO ELÀBORADO POR LA ADMINISTRACION:

Con el voto favorable de la unanimidad del capital pagado presente en esta sesión, se resuelve que el presupuesto no sea tocado más bien se ponga una multa de $ 5.00 tanto en la facturación como en el aporte mensual.

4.- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, GERENTE, DOS VOCALES PRINCIPALES Y DOS VOCALES SUPLENTES DEL DIRECTORIO, COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE DE LA COMPAÑIA:

Con el voto favorable de la mayoría de los accionistas presentes, se procede a elegir a los administradores así: PRESIDENTE Byron Maruri Miller; GERENTE Bolívar Cabrera Roldan; PRIMER VOCAL PRINCIPAL Carlos Alvarado Placencia; SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL Oswaldo Zhimñay Valverde; PRIMER VOCAL SUPLENTE Jaime Zamora Cordero; SEGUNDO VOCAL SUPLENTE Rosa Florencia Merchan; COMISARIO PRINCIPAL Anibal Pacheco Segarra; COMISARIO SUPLENTE Genaro Idrovo bustos; VOCAL PRINCIPAL DE DEPORTES Mirian Avila Chica; VOCAL SUPLENTE DE DEPORTES Walter Guzhñay Jarrin , cada uno para el periodo estatutario de DOS AÑOS.

Una vez agotado el orden del día, siendo las veinte y un horas y cuarenta minutos, se concluye la presente sesión, firmado para constancia y validez, el señor Presidente y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.

Byron Maruri Miller
PRESIDENTE

Bolívar Cabrera Roldan
GERENTE-SECRETARIO

FURGOCAB TRANSPORTES S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

R.U.C.: 0190171124001 Dirección: Las Herrerías 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 GLADYS	010273750-9	
7.-	FAJARDO EDGAR	120275950-0	
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	
18,-	NIETO RAFAEL	030118477-6	

FURGOCAB 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
19.-	ORELLANA NUBE	010310617-5	
20.-	PACHECO ANIBAL	010224636-0	
21.-	PAUTA CESAR	010308661-7	
22.-	PEREZ FLAVIO	010490274-7	
23.-	PIEDRA FLAVIO	090490463-8	
24.-	ROBLES LUIS	110433339-6	
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	