

6- se procede con el pago de dividendos

7- Verios; se analiza sobre los valores que nos cotizan el contador con las explicaciones dadas por el señor presidente y Gerente. se resuelve seguir pagando los 30 dolares mensuales por accionista y si se resare se considerara otro valor.

Se tenen mas que tratar siendo 10H30 del 24 de Enero del 2018 el señor presidente agradece por la existencia a la seccion de quinto General declarando concluida, dando un paso para la eleccion de este ente

Para constancia de lo antes referido, firmamos este acta de quinto General Universal, en unidad de voto todos los presentes

Accionistas

Anquillo Landi Juan Patricio

Anquillo Zhegui Jorge Romiro

Lahera Donopez Washington Severo

Porto Illinosa Santiago Fernando

Romon Illinosa Maria Mercedes

Zhegui Zhinin Diana Alicia (con poder Sr Manuel Zhegui

~~Washington Lahera~~

Sr Washington Lahera

Gerente

Sr Jorge Anquillo

Presidente

Acta N: 56

En la ciudad de Sucre, provincia del Azuay a los 25 dias del mes de Abril del 2018 en el local de la Compañia Unica de la denominacion Sr Sector la Lahera del Centro Cuena siendo las 14H00 horas se reunen los accionistas presentes; Anquillo Landi Juan Patricio, con una accion, Anquillo Zhegui Jorge Romiro, con una accion, Lahera Donopez Washington Severo, con una accion, Romon Illinosa Maria Mercedes, con una accion, Porto Illinosa Santiago Fernando, con una accion, Zhegui Zhinin Jorge Luis, con una accion, Zhegui Zhinin Diana Alicia, con dos acciones, representada por el mandatarario señor

Abundado Victoriano Thagui Ayala, cada accion con el valor nominal de ciento treinta y cinco dolares de los Estados Unidos de America y que sumados representan la totalidad del capital suscrito y pagado es de cien mil ochenta dolares (\$10800) el encuentro para la totalidad de acciones de la compania Anonima Thomitchi S.A. se instala la reunion de Junta General Universal de accionistas para tratar y resolver el siguiente orden del dia y suscribir este acta que se continuacion se detalla:

El señor Presidente Jorge Ramiro Anquillo Thagui declara convocada la reunion en la que actua como secretario el señor Washington Boho Viquez, para tratar y resolver el siguiente Orden del dia.

1º: Convocatoria del Bureau

2º: Lectura y aprobacion del acta anterior

3º: Informe del Presidente

4º: Informe del Gerente

5º: Informe del Comisario

6º: Aprobacion de Boletines

7º: Resolucion de Utilidades

8º: Eleccion de Presidente y Comisario

9º: Paga de Remuneraciones

10º: Varios

1º: Convocatoria del Bureau asistencia total; Se da inicio la Reunion

2º: Se da lectura el acta anterior y al no haber ninguna observacion se la aprueba por una unanidad

3º: Informe del Presidente, da a conocer que asistio a varios reuniones convocadas por la Federacion de Transporte Escolar para tratar varios temas relacionados con nuestra actividad; la Junta del de los Vecinos en la zona por un periodo de 30 dias mas, tambien informe que existe la posibilidad de la perforacion requiere como se via anteriormente, sobre el plan urbano no hay nada por la situacion economica del pais y mas personas que por sobre actividad Politica, se debe poner en cuenta de como personas por

- Los contratos de fomento con los pueblos de Guzmán para prestar
nuestros servicios, también se nos quiere obligar a pagar G.P.S. en
nuestros vehículos argumentando los accidentes de tránsito dicha
propuesta, revisó el acta de fecha

4: Informe del Gerente; En su informe da a conocer que se ha
cumplido con todos los pagos por impuestos en la Esmor por los títulos
Habilitantes las obligaciones con el S.R.T. super de compañías y mas
instituciones que ~~se~~ regulan nuestros actividades, también informa
que participa de varias reuniones convocadas por la Federación de Transporte
Ecuatoriano como del Sindicato de choferes se trata sobre la utilidad
de los vehículos estos lugares tienen que ser informados para poder
aborgar la utilidad

5: Informe del Comisario, da lectura a su informe a para en con-
sistencia de la sala al mismo que es aprobado

6: Aprobación de Balances correspondientes al año 2017

Se da lectura a los Balances correspondientes se envía y se da paso
a intervenciones de los accionistas para aclarar el contenido, con posterior
aliento luego de varias intervenciones se lo aprueba

7: Resoluciones de Utilidades

Luego de analizar los ingresos y gastos de la compañía en el año corres-
pondiente los accionistas resuelven que los utilidades se reparten entre
todos en partes iguales y serán repaidados con sus testigos

8: Elección del Presidente y Comisario;

Se procede con la elección y respetando lo que ordena el Estatuto
y reglamento y la super intendencia de compañías el señor Santiago
Cortés menciona para la presidencia al señor Jorge Ramirez. Aquella
Thaqui dicho moción es aceptada por una similitud, el señor, Manuel
Thaqui menciona al señor Juan Antonio Benavides para el cargo de
comisario se pone en consideración de los accionistas para
aprobación todos quedando conforme con el punto del orden del día

9. Pago de Honorarios correspondientes al primer trimestre
se presenta con los recibos respectivos de parte del gerente los que no concuerdan
ni de las sumas ni de la fecha del pago

10. Varios

El primer presidente declara que hay que estar pendientes de los resultados
de la vida vital de los niños como tambien de la propuesta de regresar a la
posterioridad como lo exigieron antes tambien pide estar informado a
nivel de la Educacion de los hijos de los alumnos

Sin tener mas que tratar siendo las 14H45 del dia 25 de Abril del 2018
el primer presidente declara concluida la Sesion de Junta General Ordinaria, con lo que
para la actuacion del acta; Para constancia de lo antes suelta firman este
acta todos los presentes

Accionistas

Angelita Luchi Juan Pichie

Angela Ibañez Jorge Romero

Laura Vargas Washington Suarez

Carlos Lirioaca Santiago Fernandez

Romero Miraca Maria Mercedes

Ibañez Ibañez Jorge Luis

Ibañez Ibañez Diana Alicia (compañer Sr Manuel Ibañez)

Washington Laura Vargas

Gerente

Jorge Angella Ibañez

Presidente

Certifico que es fiel copia del libro de actas

Washington Laura Vargas

Gerente

