



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LINETOURL S.A."

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 23 días del mes de Enero del 2018, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza 2-77 y Llanganatis, sector Totoracocha, del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay a las 18h00 pm se cita a los señores accionistas, y siendo las 19h00, el señor **CELSO BARROS** preside e instala la sesión en la cual actúa como **Secretaría** la Señora **Layadara Clemencia Escaleras Urgiles**, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de actividades del Sr. Gerente periodo 2017.
3. Informe de la Sra. Comisaria.
4. Informe de la Sra. Contadora.
5. Elección de la nueva directiva 2018.

1. Constatación del Quórum: el Sr. Presidente solicita que la Sra. Secretaria, revise la constatación del Quórum, para lo cual se confirma la presencia de los señores accionistas: **BARROS MACHUCA CELSO AMADEO**; **CANTOS RODRIGUEZ LUIS ARTURO**; **CRICOLLO ORDOÑEZ LUIS ALBERTO**; **ESCALERAS URGILES LAYADARA CLEMENCIA**, **ILLESAS AVILA RENE GEOVANNY**; **QUEZADA QUEZADA KLEBER DANIEL**; **SANMARTIN ZAVALA DAVID EFRAIN**; **SARMIENTO GEOVANNY FLORENCIO**; **SARMIENTO ZAMBRANO BERTHA ESTHELA**, que representan el 70% de acciones de la totalidad del capital suscrito y pagado "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LINETOURL S.A.", se instala la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.



2. **Informe de actividades del Sr. Gerente periodo 2017:** El Sr. Gerente Kleber Daniel Quezada Quezada, procede a dar lectura del informe anual de las actividades realizadas en su periodo, quedando a entera satisfacción de todos los socios.
3. **Informe de la Sra. Comisaria:** La Sra. Bertha Sarmiento Comisaria de la Empresa, informa estar de acuerdo con el Informe del Sr. Gerente, con los ingresos, egresos y todo lo realizado en el periodo 2017.
4. **Informe de la Sra. Contadora:** Ing. Fabiola Molineros Contadora de la Empresa, informa sobre los Balances de la Compañía, así también los ingresos y egresos de cada socio, y todos los movimientos contables realizados en el periodo 2017, además nos informa estar al día en las entidades reguladoras de la Compañía, como: SRI, SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS, MINISTERIO DE TRABAJO, IESS.
5. **Elección de la nueva directiva:** Se realiza la elección respectiva, quedando unánimemente electa la SRA. BERTHA ESTHELA SARMIENTO ZAMBRANO, como GERENTE GENERAL, SR. BENITO LEONARDO CRIOLLO ORDOÑEZ, como PRESIDENTE, SR. DAVID EFRAIN SANMARTIN ZAVALA, como COMISARIO, SR. RENE GEOVANNY ILLESCAS AVILA, como SECRETARIO, inmediatamente se procede a la posesión.

Sin más que tratar y siendo las 23h25, se declara concluida la sesión de Junta General Ordinaria, y el Sr. Presidente agradece la presencia de todos los Accionistas, dándose un receso para la elaboración de esta Acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia de lo antes resuelto, firman esta Acta de Junta General Ordinaria en unidad de acto los presentes.

SR. KLEBER QUEZADA
GERENTE GENERAL

SR. CELSO BARROS
PRESIDENTE

SRA. LAYADARA ESCALERAS
SECRETARIA



ACCIONISTAS

1. BARROS MACHUCA CELSO AMADEO
2. CANTOS RODRIGUEZ LUIS ARTURO
3. CRIOLLO ORDOÑEZ LUIS ALBERTO
4. ILLESCAS AVILA RENE GEOVANNY
5. QUEZADA CHITACAPA PAUL JAVIER
6. QUEZADA QUEZADA KLEBER DANIEL
7. QUEZADA QUEZADA MIGUEL ENRIQUE
8. SANMARTIN ZABALA DAVID EFRAIN
9. SARMIENTO ZAMBRANO BERTHA ESTHELA
10. SARMIENTO GEOVANNY FLORENCIO
11. SINCHÉ SANCHEZ CARLOS FLORENCIO

FIRMA

[Handwritten signatures of the shareholders over a series of horizontal lines]

[Handwritten signature of Sr. Kleber Daniel Quezada Quezada]

SR. KLEBER DANIEL QUEZADA QUEZADA
GERENTE GENERAL

[Handwritten signature of Sr. Celso Amadeo Barros Machuca]

SR. CELSO AMADEO BARROS MACHUCA
PRESIDENTE

Dirección: Av. Hurtado de Mendoza 2-77 y Llanganatis Esq.
Teléfonos: 072868-301/0986112191 (movistar)
Mail: cuencalinetours@hotmail.com