

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS RUTAS COMUNALES "ECARUCO S.A."**

En la oficina de la Compañía de Camionetas Rutas Comunales "ECARUCO S.A." ubicada en la calle El Cruce, de la parroquia Monay, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, hoy viernes 20 de abril del 2018, siendo las 20Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas conforme manda el artículo décimo tercero de los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Accionistas el Sr. Alfonso Rolando Brito en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Carlos Enrique Criollo Santos en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los accionistas que integran el capital social:

No.	Identificación	Apellidos y Nombres	Capital \$	% Partici
1	0100116227	Astudillo Figueroa José Modesto	1.090,00	10%
2	0102512932	Astudillo Picón René Gustavo	1.090,00	10%
3	0103070744	Astudillo Picón José Patricio	1.090,00	10%
4	0100248301	Avila Matute Juan Carlos	1.090,00	10%
5	0101247351	Brito Alfonso Rolando	1.090,00	10%
6	0104499470	Criollo Santos Carlos Enrique	1.090,00	10%
7	0102891967	Cabrera Chica Kleber Gonzalo	1.090,00	10%
8	1702500560	Cabrera Avila José Alcibiades	1.090,00	10%
9	0102166519	Espinoza Sarmiento Carlos Alberto	1.090,00	10%
10	0101282739	Esquivel Guillén Fausto Oswaldo	1.090,00	10%

Se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas, el Presidente de la Junta procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año 2017.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2017.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2017.
5. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2017
6. Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2017.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum:** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del año 2017;** se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2017. Se señala que la utilidad líquida obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 1,34 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 34/100) .
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2017,** el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2017, y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia.
4. **Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2017,** el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2017, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
5. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2017,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir utilidades (dividendos) correspondiente al periodo 2017, con el objetivo de acumular utilidades.
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2017,** la Contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2017, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.

Sin más que tratar y siendo las 21Hs00, del 20 de abril del 2018, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal de Accionistas en unidad de acto todos los presentes.

No.	Identificación	Apellidos y Nombres	FIRMAS
-----	----------------	---------------------	--------

COMPANÍA DE CAMIONETAS RUTAS COMUNALES ECARUCO S.A.

RUC: 0190326098001

Dir.: El Cruce-Monay-Cuenca
Cuenca - Ecuador

1	0100116227	Astudillo Figueroa José Modesto	<i>[Handwritten Signature]</i>
2	0102512332	Astudillo Picón René Gustavo	<i>[Handwritten Signature]</i>
3	0103070744	Astudillo Picón José Patricio	<i>[Handwritten Signature]</i>
4	0100248301	Avila Matute Juan Carlos	<i>[Handwritten Signature]</i>
5	0101247351	Brito Alfonso Rolando	<i>[Handwritten Signature]</i>
6	0104499470	Criollo Santos Carlos Enrique	<i>[Handwritten Signature]</i>
7	0102891967	Cabrera Chica Kleber Gonzalo	<i>[Handwritten Signature]</i>
8	1702500560	Cabrera Avila José Alcibiades	<i>[Handwritten Signature]</i>
9	0102166519	Espinoza Sarmiento Carlos Alberto	<i>[Handwritten Signature]</i>
10	0101282739	Esquivel Guillén Fausto Oswaldo	<i>[Handwritten Signature]</i>

f) *[Handwritten Signature]*
Sr. Alfonso Rolando Brito
Presidente Junta General
Universal de Accionistas

f) *[Handwritten Signature]*
Sr. Carlos Enrique Criollo Santos
Gerente Junta General
Universal de Accionistas

