

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSCHICAGUIÑA S.A.**

En la ciudad de Gualaquío, a los veinte y ocho días del mes marzo de dos mil dieciocho, siendo las 20h00; en el local de la compañía TRANSCHICAGUIÑA S.A., asistieron los socios que conforman la compañía, de acuerdo a la convocatoria mediante publicación realizada en el SEMANARIO EL PUEBLO del cantón Gualaquío, cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSCHICAGUIÑA S.A. Sr. Mario Fernández, Gerente y Sr. Marcos Buñay Presidente, convocan a la Junta que se llevará a cabo el día veinte y ocho de marzo de dos mil dieciocho a partir de las 20h00, en la sede social de la compañía ubicado en el sector Barrio Lindo, cantón Gualaquío, provincia del Azuay, con los siguientes puntos a tratar en el orden del día: **1) Constatación del Quórum. 2) Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017. 3) Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017 4) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.**

De acuerdo a lo establecido en sesiones anteriores se designa al Sr. Marcos Buñay, presidente de la compañía como el coordinador de la Junta a efectuarse. El Sr. Marcos Buñay, realiza el saludo de bienvenida agradeciendo la asistencia de los socios de la compañía Transchicaguíña S.A. y solicita que se constate el quórum. A su vez el Sr. Mario Fernández, actúa como secretario de la presente Junta, quien viene desempeñando en el cargo de Gerente, cuenta con el nombramiento con fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, repertorio No. 70 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Gualaquío.

Constatación del Quórum.

El secretario señala que puede efectuarse la Junta, al estar presente el 76.93% del capital suscrito de la compañía, acorde al siguiente listado:

QUORUM DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSCHICAGUIÑA.

No.	ACCIONISTAS	% ACCIONARIO
1	ANDRADE DELGADO TANIA ELEIZABETH	7.69%
2	BUÑAY BERMEO MARCOS BENITO	7.69%
3	CENENO BONILLA CARLOS DARIO	7.69%
4	FERNANDEZ SUPLIGUICHA LUIS MARIO	7.69%
5	FERNANDEZ SUPLIGUICHA LUIS ORLANDO	7.70%
6	MATUTE VERA PATRICIO FERNANDO	7.70%
7	PEREZ CASTILLO LUIS MARCELO	7.69%
8	SOBREVILLA CARDENAZ EDGAR VINICIO	7.69%
9	TIGRE QUITO LUIS ANGEL	7.69%
10	TIGRE GUACHUN IVAN PATRICIO	7.70%
SUMA		76.93%

El Coordinador de la Junta, Sr. Marcos Buñay declara instalada la sesión y se continúa con el orden de día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Sr. Mario Fernández, presenta el informe de labores del período 2017 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente, aprueba el mismo por unanimidad sin ningún tipo de observaciones.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se conoce el Informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Se da lectura al Balance General y Estado de Resultados del año 2017, y se resuelve que con la utilidad Neta generada en el ejercicio económico analizado mantenerlo como aporte para futuras capitalizaciones, valor que corresponde a aportes realizados por 10 socios.

Después de que resuelven ratificar la designación por el periodo estatutario de un año al Sr. Luis Mario Fernández, en su cargo de Gerente y no habiendo otro punto que tratar, el coordinador de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Siendo las 22h00 y reinstalada la sesión se da lectura del acta final, la misma que es aprobada por unanimidad.



Sr. Marcos Buñay
PRESIDENTE



Sr. Luis Mario Fernández
SECRETARIO