

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL de IPATRANS S.A.
En la parroquia Totoracocho, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los diez y siete días del mes de Abril del dos mil diecisiete y siete, en la oficina de la entidad ubicada en la calle Mabayo y Quiñones, siendo las diez y siete horas con treinta minutos, se reúnen los siguientes Accionistas: ILLESCAS LLIGUCHUZHCA JUAN PABLO, propietario de diecisiete veinte y cinco acciones; ILLESCAS LLIGUCHUZHCA CRISTIAN SANTIAGO, propietario de cuarenta y cinco acciones; ILLESCAS LLIGUCHUZHCA BURGUALEIS AURELIO, propietario de diecisiete veinte y cinco acciones. Estado presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es noventa y cinco acciones, dividido en noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL, de conformidad con lo que ordena el artículo diecinueve y veintidós de la Ley de Compañías, estando también presentes en concepto y resolver los siguientes puntos como orden del día: 1- INFORME DE LABORES DE GERENCIA; 2- APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO; 3- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016; PUNTO 4- APROBACION DE LOS INFORMES DE COMISARIO DE LOS EJERCICIOS 2013-2014 Y 2015. En consecuencia se declara que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día el que se da a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el Presidente Sr. CRISTIAN SANTIAGO ILLESCAS LLIGUCHUZHCA, actuando en la Secretaría el Gerente Sr. JUAN PABLO ILLESCAS LLIGUCHUZHCA. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el: PUNTO UNO- INFORME DE GERENCIA.- El Gerente pone en conocimiento de la compañía, teniendo en cuenta que para su análisis se entregó copia a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. PUNTO DOS.- INFORME DE COMISARIO. El Comisario pone en conocimiento de la Junta que los Balances del Ejercicio fiscal 2016 han sido aprobados sin realizar ninguna observación. PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016.- El Gerente hace notar que los balances del Ejercicio 2016 deben ser aprobados para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías. En este punto del orden del día es muy importante tener presente que los Accionistas se le dio de copias tanto de los balances económicos como de los estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones pertinentes como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la Junta. PUNTO CUATRO.- APROBACION DE LOS INFORMES DE COMISARIO DE LOS EJERCICIOS 2013-2014 Y 2015. El Comisario Principal Designado SEGUINDO M. PEREZ PEREZ, presenta los informes respectivos de los ejercicios 2013-2014 y 2015 sin ninguna observación a los mismos. Al no haber más puntos como orden del día, ni otro particular por tratarse se declara en cesado la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se

Consultoría Tributaria ARGUDO VELEZ Asociados

reinstala la Junta con la presencia de todos sus Accionistas para dar lectura el Acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad de los presentes por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente, y el Gerente que lo certifica, con lo que culmina la presente Junta, siendo las diez y siete horas con treinta y cinco minutos, de 17 de abril del 2017.

Cristian Santiago Illescas Lliguchuzhca
Cristian Santiago Illescas Lliguchuzhca
CL 010328815-9
ACCIONISTA-PRESIDENTE

Juan Pablo Illescas Lliguchuzhca
Juan Pablo Illescas Lliguchuzhca
CL 010316685-0
ACCIONISTA-GERENTE-SECRETARIO

Se Luis Aurelio Illescas Burgua
Se Luis Aurelio Illescas Burgua
CL 1101345146
ACCIONISTA

Consultoría Tributaria ARGUDO VELEZ Asociados