



Shelamin S.A.
Escolar & Institucional

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "SHELAMIN S.A."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Cantón El Carmen, Provincia de Manabí, hoy viernes trece de abril del dos mil dieciocho, siendo las veinte horas con veite minutos, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Avenida 3 de Julio y calle Los Laureles de esta ciudad, se reúne los siguientes accionistas de la Compañía bajo la presidencia del Sr. Mariano Jesús Gómez Rodríguez, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía Sr. Mauro Lóor Vélez; Sr. Marcelo Segovia, Sr. Baron Aizprua, Sr. Carlos Gómez, Sr. Colon Zambrano, Sr. Castillo Sixto, Sr. Lóor Horacio, Sr. Lenin Moreira por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de accionistas con el objeto de resolver los siguiente:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General de Accionistas a cargo del Presidente.
2. Conocer y Resolver el informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
3. Conocer y Resolver el informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
4. Conocer y Resolver el informe del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente Ejercicio Económico 2017.
5. Receso para elaboración del acta.
6. Reinstalación de la junta para la lectura y aprobación del acta.
7. Clausura.

Seguidamente el Presidente pide a la secretaria se de lectura el punto **UNO. - CONSTATAION DEL QUORUM.** - El Señor Presidente Mariano Gómez Rodríguez, toma la palabra quien expresa que una vez que se haya constatado que existe el ochenta y ocho por ciento del capital social de la Compañía se dará comienzo a la Junta General Ordinaria de accionistas. **DOS. - INFORME DE PRESIDENCIA.** - El Sr Presidente toma la palabra e informa todo lo ocurrido durante este año fiscal, la compañía ha tenido crecimiento en cuanto accionistas en beneficio para todos, una vez dado a conocer su informe de gestión aprueba el Sr. Marcelo Segovia y apoya el Sr. Baron Aizprua. **TRES. - INFORME DE GERENCIA.** - El Señor Gerente Mauro Lóor Vélez, toma la palabra e informa que durante este año se encuentra al día en sus obligaciones tanto en el SRI Y Consejo Nacional de Tránsito, una vez que dio a conocer el informe se pone a consideración aprueba el Sr. Carlos Gómez apoya el Sr. Colon Zambrano y a su vez es apoyado por unanimidad. **CUARTO. - INFORME DEL BALANCE.** - El Sr Carlos Moreira toma la palabra y da Lectura al ejercicio económico del año 2017 una vez leído se pone a consideración y es aprobado por el Sr. Carlos Gómez y es apoyado por unanimidad. **QUINTO. - RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA.** - Se declara un receso para la Elaboración del Acta respectiva. Luego del cual se da cumplimiento al **SEXTO. - REINSTALACION DE LA JUNTA PARA LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** - Se reinstala la junta y se da lectura al acta a los accionistas

presentes, quien aprueba el Sr. Colon Zambrano y todos apoyaron por unanimidad, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados. SEPTIMO. - CLAUSURA y por no haber más punto que tratar, el Sr. Presidente da por clausurada la junta siendo las veintiuna horas con cuarenta minutos para constatación de lo cual firman a continuación.

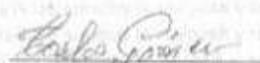

Sr. Mariano Gómez R.
Presidente


Sr. Mauro Loor Velez
Gerente


Sr. Baron Aizpuru Bravo
Accionista


Sr. Colon Zambrano
Accionista


Sr. Castillo Bailon Sixto Arseniolo
Accionista


Sr. Carlos Gómez Gavilanes
Accionista


Sr. Loor Gomez Meraclio David
Accionista


Sr. Marcelo Segovia Muñoz
Accionista


Sr. Lenin Morelia Macias
Accionista



Shelamin S.A.
Escolar & Institucional

Sr. Mariano Gómez R.
Presidente

Sr. Mauro Toór Vélez
Gerente

Sr. Baron Mizprá Bravo
Accionista

Sr. Colon Zambrano
Accionista

Sr. Castillo Balón Sixto Antonilolo
Accionista

Sr. Carlos Gómez Gavilanes
Accionista

Sr. Lpez-Gómez Heraclio David
Accionista

Sr. Marcelo Segovia Muñoz
Accionista

Sr. Lenit Moreira Macías
Accionista