

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO RUTAS DEL SOL CIA LTDA CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017.**

En Manta, a los 20 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las 14h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO RUTAS DEL SOL CIA. LTDA.**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en la ciudadela los cactus calle 1 s/n, los accionistas de la compañía **DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO RUTAS DEL SOL CIA. LTDA**, a saber 1.- Anchundia Lider Ricardo de nacionalidad ecuatoriana propietario de una acciones, 2.- Cañar Cuenca Jose Antonio, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cincuenta y seis acciones, 3.- Guamushig Condor Luis Wilfrido, de nacionalidad ecuatoriana propietario de una acciones, 4.- Loor Zambrano Mauro Wilfrido, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cincuenta y seis acciones 5.- López Mendoza Simón Darío, de nacionalidad ecuatoriana propietario de una acciones 6.- Macías Loor Wilmer Antonio, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cincuenta y seis acciones 7.- Mero Parrales Pedro Modesto, de nacionalidad ecuatoriana propietario de una acciones 8.- Mora Andino Luis Hernán, de nacionalidad ecuatoriana propietario de una acciones 9.- Moran Torres Ángel Luciano, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cincuenta y seis acciones 10.- Moreano García Milton Oswaldo, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cincuenta y seis acciones 11.- Osejos Walter Delio, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cincuenta y seis acciones 12.- Paladines Ugalde María Eugenia Narcisa, de nacionalidad ecuatoriana propietario de una acciones 13.- Toala López Freddy Oscar, de nacionalidad ecuatoriana propietario de una acciones 14.- Valdez Guerrero Rosario Nueva Luz, de nacionalidad ecuatoriana propietario de una acciones 15.- Zapata Varela Raúl Oswaldo, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cincuenta y seis acciones Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO RUTAS DEL SOL CIA LTDA**

**1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2016**

Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultado Integral  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Estado de Flujo de efectivos.

**2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente**

**3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario**

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día se mociona como secretario de esta Junta al Sr. Cañar Cuenca José Antonio. Aceptado y aprobado la designación, tomando la palabra se informa que se procede a revisar y analizar los Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.

Anchundia Lider Ricardo  
ACCIONISTA  
CC.- 130735913-1

Cañar Cuenca José Antonio  
ACCIONISTA  
CC.-110108426-5

Guamushig Condor Luis Wilfrido  
ACCIONISTA  
CC.- 171037527-8

Loor Zambrano Mauro Wilfrido  
ACCIONISTA  
CC.- 130242129-0

López Mendoza Simón Darío  
ACCIONISTA  
CC.-091005405-5

Macías Loor Wilmer Antonio  
ACCIONISTA  
CC.-130241008-7

Mero Parrales Pedro Modesto  
ACCIONISTA  
CC.-130369376-4

Mora Andino Luis Hernán  
ACCIONISTA-SECRETARIO  
CC.-131058235-6

Moran Torres Ángel Luciano  
ACCIONISTA  
CC.-090771243-4

Moreano García Milton Oswaldo  
ACCIONISTA  
CC.-060124423-9

Osejos Walter Delto  
ACCIONISTA  
CC.- 170378036-9

Paladines Ugalde María Eugenia Narcisca  
ACCIONISTA  
CC.- 130394994-3

Toala López Freddy Oscar  
ACCIONISTA  
CC.- 130186874-9

Valdez Guerrero Rosario Nueva Luz  
ACCIONISTA  
CC.- 130528682-3

Zapata Varela Raúl Oswaldo  
ACCIONISTA  
CC.-170666517-9