

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y SELECTIVO “EL PRADO”**

**UNITRASEEP S.A. DEL 30 DE ABRIL DEL 2018**

En la oficina de la Compañía UNIDADES DE TRANSPORTE SELECTIVO Y EJECUTIVO EL PRADO UNITRASEEP S.A., se reúnen en Junta General de accionistas el día Lunes Treinta de Abril de dos mil dieciocho siendo exactamente las diez horas minutos; con 68.10% de asistencia de los accionistas, para tratar el siguiente orden del día el señor presidente procede a dar lectura la convocatoria y pone a consideración el orden del día.

1. Instalación de la sesión
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Designación de Comisarios
6. Conocimiento análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
7. Resoluciones
8. Clausura de la Sesión

El Señor Marco Aulla presidente de la compañía envía un cordial saludo a todos los asistentes procede a dar por instalada la sesión.

El señor presidente, una vez constatado el quórum declara instalada la sesión de junta general extraordinaria de accionistas y se procede a tratar los puntos constantes en la convocatoria.

Se pasa al punto Informe del Señor Presidente de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el que es aprobado por unanimidad y es entregado en secretaría.

Se procede al siguiente punto informe del Señor Gerente en la cual da lectura su informe, en la cual es aprobado por unanimidad y es entregado en secretaría.

Se procede a dar lectura del informe del Sr. Comisario en el cual es aprobado por unanimidad.

Se designa como comisario principal al señor Tito Fernando Parra Parra y al señor Luis Guillermo Velastegui como comisario suplente

En el conocimiento y análisis de los Estados Financieros correspondiente al año económico 2017, se realiza la debida entrega de los balances y se procede a dar el dar el análisis de los Estados financieros en la cual es aprobado.

En el punto de resoluciones son los siguientes:

1. Aprobación de los Informes de Presidente, Gerente y Comisarios son aprobados por unanimidad.
2. En la designación de los comisarios de la compañía son Sr. Tito Parra Parra en calidad de comisario principal y el señor Guillermo Velastegui en calidad de Comisario Suplente.
3. En el conocimiento y aprobación de los balances es aprobado por unanimidad.

Se da por clausurada la sesión siendo exactamente siendo las trece horas.

Riobamba, 30 de Abril del 2018



Sr. Marco Aulla

**PRESIDENTE UNITRASEEP S.A.**



Sr. Augusto Segovia

**GERENTE UNITRASEEP S.A.**