

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR CIMRA S.A.,
REALIZADA EL 11 DE ABRIL DE 2018**

En la provincia Tungurahua cantón Ambato, a los 11 días del mes de abril del 2018 a las 19:30 pm en la oficina de la compañía, ubicada en la parroquia de Picanihua sector el barrio el Calvario, en la avd. Galo vela y platón s/n se encuentran reunidos los señores accionistas de la compañía de transporte escolar CIMRA S.A todos por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal y Gerente General el sr: Gonzalo Rodrigo Parra Abril, y presidente el sr: Edgar Danilo Pérez Córdova quienes resuelven celebrar la junta general ordinario de accionistas y al amparo de lo que establecen los artículos de la ley de compañías, con el objetivo de dar a conocer y resolver el siguientes orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimientos y aprobación del informe del sr. Gerente.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del sr. Comisario revisor.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
- 6.- Aprobación del acta.

El presidente de la compañía el sr: Danilo Pérez da inicio la sesión.

Primera. La convocatoria para la presente junta fue realizada el día 3 de abril en el diario el Heraldo de la ciudad de Ambato.

Segunda.- constatación del quórum por parte del sr presidente.

Tercero. El Gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio 2017, leído que fue el informe fue mocionado por el señor Carlos Coca, y aprobado por los señores accionistas sin ninguna observación.

Cuarto. El Sr: Comisario Revisor informa a la junta que sus labores fueron realizadas conjuntamente con el señor Gerente.- procede a dar lectura del informe del año 2017 el mismo que fue elevado a moción por la Sra. Maria Masaquiza y aprobado por los señores accionistas sin ninguna modificación.

Quinto. Se procede a dar lectura los estados financieros del ejercicio 2017 Balances general, con un saldo caja\$ 2432,67 y estado de pérdidas y ganancias ingreso \$ 41.232.53 y gastos \$38.799.86 y se espera q para el año 2018 sea mayor sus ingresos con la colaboración de los señores accionistas, mociona la señora María Sánchez y los balances son aprobados por unanimidad y sin ninguna observación y modificación.

Siendo las 19:50 se da un receso de 5 minutos para elaborar el Acta

Se reinstala la sesión a las 19: 55. Y Se da lectura al acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por los accionistas y siendo las 20:00 horas se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente acta.


Rodrigo Parra
GERENTE


Danilo Pérez
PRESIDENTE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Junta General Ordinaria

Abril 11 del 2018

#	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. CIUD.	N. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	FIRMAS
1	Cruz Medina Carlos Eduardo	1801266045	1584	63,36	
2	Pérez Llanuca William Antonio	1803153869	1279	51,16	
3	Sisalema Yanzapanta Byron Wladimir	1804222865	500	20,00	
4	Masaguita Cajal María Lorenza	1802605475	100	4,00	
5	Vargas Vilcois Nirma Silvana	1802082195	100	4,00	
6	Masapanta Salazar Guayabo	0501157205	1	0,04	
7	Sánchez Liza Alfonso	1801634325	1	0,04	
8	Mancabanda Mangui Wulson Anibal	1803222739	1280	51,20	
9	Coca Cruz Fausto Carlos	1803265022	1	0,04	
10	Perra Abril Gonzalo Rodrigo	1803470564	1278	51,12	
11	Ortiz Pérez Eva Esthella	1801648724	1	0,04	
12	Pérez Córdova Edgar Danilo	1802652071	1	0,04	
13	Sisalema Chaglla Marlene Marisel	1803881934	1	0,04	
14	Cjeda Garzón Rodrigo Israel	1803721669	1279	51,16	
15	Sisalema Cahuana Monica Alejandra	1803857091	1779	71,16	

16	Bailadares Fiallos Melida Beatriz	1802245561	1	0,04	
17	Chango Chango Edgar Lizandro	1804502265	1277	51,08	
18	Laura Nata Marco Vinicio	1803754872	1125	45,00	
19	Garcés López Cristina Fernanda	1804053070	1	0,04	
20	Cajsa Carvajal Jaime Rodrigo	1801620970	1029	41,16	
21	Saavedra Brito Freddy Roberto	1802728214	1	0,04	
22	Mayorga Beker Alfredo	1800651425	1	0,04	
23	López Rivera Hector Marcelo	1801821924	1	0,04	
24	Cuqui Pinto Julio César	1800964905	1000	40,00	
25	Zorrilla Scediapa Floro Enrique	0501038822	1	0,04	
26	Curay Supa Marco Vinicio	1803334965	760	31,20	

Junta General Ordinaria

ABRIL 11 DEL 2018

#	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. CIUD.	N. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	FIRMAS
27	Chicalza Llundo Ángel Renán	1804155602	750	30,00	
28	Constante Carrillo Segundo Marcelo	1802339430	1	0,04	
29	Pérez Noboa Carlos Oswaldo	1802973931	1	0,04	
30	Pujos Yanzapanta Gloria Cecilia	1802354310	1	0,04	
31	López Loayza Verónica Cristina	1801824022	500	20,00	
32	Sisalema Cholota Carlos Abel	1802163079	1279	51,16	
33	Pacheco Vega Gabriela Elizabeth	1803885084	750	30,00	

34	Guerrero Guamanquispe Nelson Raúl	1601704637	150	6.00	
35	Sánchez Yanapanta María Ernestina	1602061590	1	0.04	
36	Vallejo Sánchez Darwin Patricio	1719605209	1	0.04	
37	Supa Salas Mónica Alexandra	1605052147	500	20.00	
38	Robalino Cárdenas Laura Lucila	1601973905	2143	85.72	

OBSERVACIONES: