

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL PATRIMONIO
PUJILENSE S.A. CORRESPONDIENTE AL VIERNES 19 DE
FEBRERO DEL 2016**

En el Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi, a los 19 días del mes de febrero del 2016, en la sede de la compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Estudiantil Patrimonio Pujilense S.A. bajo la presidencia del Sr. Nestor Romero, se procede a instalar la reunión con la constatación del quórum:

Nº	CEDULA	ACCIONISTA	ASISTENCIA
1	502961154	ALBAN LEON ALEXANDER VINICIO	PRESENTE
2	502961162	ALBAN LEON EDGAR SANTIAGO	PRESENTE
3	501394126	ALBAN NAVAS EDGAR EDMUNDO	PRESENTE
4	501590525	ALBARRASIN NOBLE MESIAS GIOVANNI	PRESENTE
5	502330673	AYALA LAVERDE XIMENA DEL PILAR	PRESENTE
6	503729782	BALLADARES CHANGOLUISA MILTON RAUL	PRESENTE
7	501684641	CAMALLI MORENO FREDDY RAMIRO	PRESENTE
8	501859300	CAMALLI MORENO MILTON RUPERTO	PRESENTE
9	1803315900	CAMALLI MORENO MYRIAN LUCIA	PRESENTE
10	500141072	CAMALLI TOPA SEGUNDO RAFAEL	PRESENTE
11	503425555	CARPIO ALBAN ORLANDO GABRIEL	PRESENTE
12	501296073	CARPIO MOLINA CARLOS SALOMON	PRESENTE
13	501629570	CARRILLO VILLARROEL MARIA AUGUSTA	PRESENTE
14	502247661	CHANGO VALLADARES LUIS GILBERTO	PRESENTE
15	501707756	CHASILOA MUILEMA JAIME FERNANDO	PRESENTE
16	502416381	CHASILUISA BALLADARES WILMER	PRESENTE
17	503348344	GARCIA PAREDES ADRIAN ARTURO	PRESENTE
18	1711987030	GUALLICHICO LOACHAMIN JAIME ARGENIO	PRESENTE
19	502462807	GUANOTASIG YUGSI WILSON RAMIRO	PRESENTE
20	502183759	GUILCASO LOVATO BOLIVAR EDUARDO	PRESENTE
21	1703909547	IZA TIGSELEMA JAIME OSWALDO	PRESENTE
22	502049034	RIVERA BEDON XIMENA ALEXANDRA	PRESENTE
23	501993810	ROMERO GUANO NESTOR ANIBAL	PRESENTE
24	503247678	RONQUILLO MUILEMA MONICA ALEXANDRA	PRESENTE
25	504064296	TAYO ALBAN JOHANA ESTEFANIA	PRESENTE
26	501799613	TAYO OLMOS LUIS RAMIRO	PRESENTE
27	501689780	TAYO OLMOS YOLANDA PATRICIA	PRESENTE
28	502138258	UGSHA CAMALLI GRICELDA	PRESENTE

29	500756721	VACA VILLARROEL CARLOS ALBERTO	PRESENTE
30	503330938	YANEZ CHANGOLUIZA GALO RUBEN	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA

Se comunica a los socios de la Compañía de Transporte Estudiantil Patrimonio Pujilense S.A. A la Junta Universal de Accionistas el día viernes 19 de febrero del 2016 a las 19:00 am en la Sede de la compañía, en donde se atenderá en siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2015.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el período 2015.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados Financieros del período 2015.
4. Resolución sobre las Utilidades período 2015.

Sr. Néstor Romero
PRESIDENTE

Sr. Bolívar Guilcaso
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:30 am. El Sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2015

El Sr. Bolívar Guilcaso en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades del período 2015, informando que se ha cumplido a cabalidad con todos los

trámites de la Compañía para que esta siga su buen funcionamiento.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Alexander Albán solicitando a la junta la aprobación de dicho informe, ya que el señor gerente siempre trabaja de manera correcta y mociona que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2015

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERÍODO 2015

El Sr. Vincaño Víctor de Comisario Principal de la Compañía del período 2015, informa que se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente revisando los documentos, y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último agradece a todos los accionistas por el respeto que sea venido dando y se recomienda que se siga con el mismo entusiasmo.

Solicita la palabra el Sr. Luis Tayo y felicita a los señores directivos por el buen manejo de la compañía y agradece al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de la misma, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada por el Sr. Segundo Camalli, por lo que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2015

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015.

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2015, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr. Milton Balladares, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015, moción que es apoyada por el

Señor Carlos Vaca, por lo que se someto a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2015.

4.- RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO 2015.

La señora contadora manifiesta que en el periodo 2015 la compañía presentó una utilidad de \$ 6981.20 usd, por lo que el señor Presidente pone a moción el reparto o la acumulación de las utilidades del periodo.

La señora Ximena Ayala propone mantener o acumular dichas utilidades en vista de que la compañía está empezando. En forma unánime los accionistas apoyan la moción presentada, por lo que:

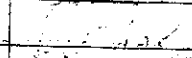
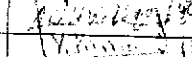
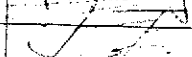
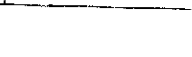
LA JUNTA RESUELVE: ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2015.

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 20H00 pm, propone a la Asamblea, un receso de 30 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

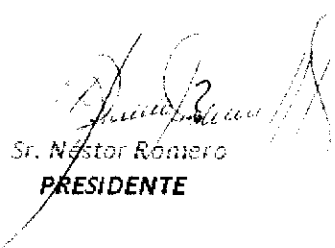
Una vez reinstalada la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS, alas 21H35 pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Iza Jaime, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. La ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

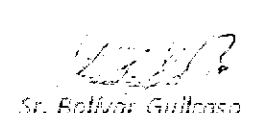
Una vez concluido con el orden del dia el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 22:30pm.

Nómina y firmas de los accionistas asistentes a la presente Junta Universal, correspondiente al 19 de febrero del 2016.

Nº	CEDULA	ACCIONISTA	PRESENTE / AUSENTE
1	502961154	ALBAN LEON ALEXANDER VINICIO	
2	502961162	ALBAN LEON EDGAR SANTIAGO	
3	501394126	ALBAN NAVAS EDGAR EDMUNDO	
4	501590525	ALBARRASIN NOBLE MESIAS GIOVANNI	
5	502330673	AYALA LAVERDE XIMENA DEL PILAR	
6	503729782	BALLADARES CHANGOLUISA MILTON RAUL	
7	501684641	CAMALLI MORENO FREDDY RAMIRO	

8	501859300	CAMALLI MORENO MILTON RUPERTO	
9	1803315900	CAMALLI MORENO MYRIAN LUCIA	
10	500141072	CAMALLI TOPA SEGUNDO RAFAEL	
11	503425555	CARPIO ALBAN ORLANDO GABRIEL	
12	501296073	CARPIO MOLINA CARLOS SALOMON	
13	501629570	CARRILLO VILLARROEL MARIA AUGUSTA	
14	502247661	CHANGO VALLADARES LUIS GILBERTO	
15	501707756	CHASILOA MULEMA JAIME FERNANDO	
16	502416381	CHASILUISA BALLADARES WILMER	
17	503348344	GARCIA PAREDES ADRIAN ARTURO	
18	1711987030	GUALLICHICO LOACHAMIN JAIME ARCENIO	
19	502462807	GUANOTASIG YUGSI WILSON RAMIRO	
20	502183759	GUILCASO LOVATO BOLIVAR EDUARDO	
21	1703909547	IZA TIGSELEMA JAIME OSWALDO	
22	502049034	RIVERA BEDON XIMENA ALEXANDRA	
23	501993810	ROMERO GUANO NESTOR ANIBAL	
24	503247678	RONQUILLO MULEMA MONICA ALEXANDRA	
25	504064296	TAYO ALBAN JOHANA ESTEFANIA	
26	501799613	TAYO OLMOS LUIS RAMIRO	
27	501689780	TAYO OLMOS YOLANDA PATRICIA	
28	502138258	UGSHA CAMALLI GRICELDA	
29	500756721	VACA VILLARROEL CARLOS ALBERTO	
30	503330938	YANEZ CHANGOLUIZA GALO RUBEN	


Sr. Néstor Romero
PRESIDENTE


Sr. Bolívar Guileasa
GERENTE