

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CARLOS ALBERTO SALAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Pelileo, provincia de Tungurahua al primer día del mes de marzo de 2018, a las doce horas treinta minutos, en la sede de la compañía DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CARLOS ALBERTO SALAN CIA. LTDA., ubicada en la av Confraternidad y Calicuchima de Pelileo, se reúnen los señores: Ortega Ayala Mirian Zoila, propietaria del 32% de las participaciones, Salan Chicaiza Carlos Alberto propietario del 32% de las participaciones, Salan Ortega Mirian Elisa propietaria del 6.8 % de las participaciones, Andrade Llerena José Danilo propietario del 3.60% de las participaciones, Gómez Villagrán Teresa De Jesús propietaria del 3.60% de las participaciones, Vallejo Ortega Alexandra Del Rocío propietaria del 3.60% de las participaciones, Vallejo Ortega Enma propietaria del 3.60% de las participaciones, Vallejo Ortega Hernán Adriano propietario del 3.60% de las participaciones, Vallejo Ortega Segundo Adriano propietario del 3.60% de las participaciones, Veloz Pérez William Robinson propietario del 3.60% de las participaciones, Guevara Alvarado Manuel Tomas propietario del 2% de las participaciones, Paredes Carrillo Cesar Ramiro propietario del 2% de las participaciones. Por consiguiente, encontrándose presente el cien por cien del capital pagado de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, el señor Vallejo Ortega Mauricio Rafael mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La moción de instalarse en la Junta Universal de Socios y el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad.

Preside la reunión el señor Vallejo Ortega Mauricio Rafael, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Salan Chicaiza Carlos Alberto.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

Interviene el señor Gerente General, quien procede a dar lectura a su informe. El señor Presidente dispone que el informe pase a formar parte del expediente de la Junta, y solicita el pronunciamiento de los señores socios. El señor Salan Chicaiza Carlos Alberto mociona que se aprueben los informes. La moción es apoyada por los demás socios, el presidente la somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día:

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

El señor Gerente General procede a dar lectura al balance general y estado de resultados, explicando en detalle los movimientos más importantes; concluida la explicación, el presidente dispone que los documentos sean remitidos a la Superintendencia de Compañías como manda la ley, incorporándose copia de los mencionados documentos al expediente de esta Junta, acto seguido, mociona que esta Junta los apruebe. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: la Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el balance general y estado de resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.


El señor Presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día:


3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

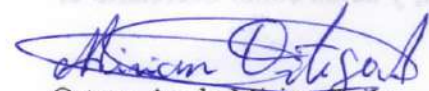
Se lee el acta y la Junta resuelve:


RESOLUCIÓN: la Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.


La Junta concluye a las trece horas.



Vallejo Ortega Mauricio Rafael
PRESIDENTE


Andrade Llerena José Danilo
SOCIO 3.60%


Ortega Ayala Mirian Zoila
SOCIO 32%


Salan Chicaiza Carlos Alberto
SOCIO 32%-GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Salan Ortega Mirian Elisa
SOCIO 6.8%


Veloz Pérez William Robinson
SOCIO 3.60%



Gómez Villagrán Teresa De Jesús

SOCIO 3.60%



Vallejo Ortega Alexandra Del Rocío

SOCIO 3.60%



Vallejo Ortega Enma

SOCIO 3.60%



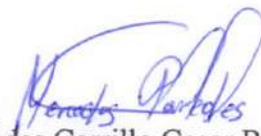
Vallejo Ortega Hernán Adriano

SOCIO 3.60%



Vallejo Ortega Segundo Adriano

SOCIO 3.60%



Paredes Carrillo Cesar Ramiro

SOCIO 2%



Guevara Alvarado Manuel Tomas

SOCIO 2%