

COMPANHIA DE TRANSPORTE ESTUDANTIL E INSTITUCIONAL				
SACTURP CIA. LTDA.				
RUE: 1895142318003				
Dirección: Pampa Sima Carretera y Pampa Hugu				
Aduana - Ecuador				
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANHIA				
TRANSPORTE ESTUDANTIL SACTURP CIA. LTDA.				
En la ciudad de Ambato, siendo el día Sábado diecisiete de Abril del año dos mil diecisiete, a las catorce horas treinta minutos, se elige el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Pampa Sima Carretera Urb y Av. Victor Hugo, perteneciente a la Parroquia Huachi Chica perteneciente al cantón Ambato Provincia de Tungurahua se reúnen los socios de la compañía según la siguiente nómina:				
Nº	CODIGO	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SOCIAL	%
1	180200080	ANDRADE CESAR	500	500
2	180200080	BARRERA CARLOS	500	500
3	180200080	BASANTES KLEVER	500	500
4	180200080	BARONA MARCELO	500	500
5	180200080	CARNAJAL JUAN CARLOS	500	500
6	180200080	GARCÉS FABRICO	500	500
7	180200080	LLERENA JULIO	500	500
8	180200080	LÓPEZ LUIS	500	500
9	180200080	MOPOSTA WILSON	500	500
10	180200080	PACHECO MANUEL	500	500
11	180200080	ROJAS HERNANDE	500	500
12	180200080	ZURITA WELINGTON	500	500
13	180200080	JOSE ALBERTO VÁNEZ	500	500

COMPANHIA DE TRANSPORTE ESTUDANTIL E INSTITUCIONAL				
SACTURP CIA. LTDA.				
RUE: 1895142318003				
Dirección: Pampa Sima Carretera y Pampa Hugu				
Aduana - Ecuador				
LISTA DE ACCIONISTAS				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA	
1	1702154895	ANDRADE CESAR		
2	1802007363	BARRERA CARLOS		
3	1801105885	BASANTES KLEVER		
4	1801898816	BARONA MARCELO		
5	1802184223	CARNAJAL JUAN CARLOS		
6	1804361804	GARCÉS FABRICO		
7	1801898824	LLERENA JULIO		
8	1801898824	LLERENA JULIO		
9	1801701945	LÓPEZ LUIS		
10	1802734317	MOPOSTA WILSON		
11	1801344142	PACHECO MANUEL		
12	1802001898	ROJAS HERNANDE		
13	1802027590	ZURITA WELINGTON		
14	1801491882	JOSE ALBERTO VÁNEZ		

Las participaciones son de un valor nominal de cuatro centavos de dólar americano cada una. Los socios de común acuerdo amparados en lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en junta general universal de socios. En ausencia del señor Presidente de común acuerdo entre los socios designan al señor Carvajal Juan Carlos para que actúe como Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario el señor Llerena Freire Julio Guillermo en su calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente Ad-hoc por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios. Toma la palabra el señor Llerena Freire Julio Guillermo, quien manifiesta que se trata el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Comisaría, y Gerente, correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, y resolver sobre los resultados.
- 3.- Conocer y resolver sobre la elección y designación de Presidente.
- 4.- Conocer y resolver sobre la elección y designación de Gerente.
- 5.- Conocer y resolver sobre la elección y designación de Comisario Principal.

El orden del día propuesto es puesto a consideración de la junta de socios, siendo aprobado por unanimidad de los socios.

El señor Presidente Ad-hoc dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado.

1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Comisaría, Presidente y Gerente, correspondientes al ejercicio económico 2015.- Interviene el señor Llerena Freire Julio Guillermo en su calidad de Gerente quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual es puesto a consideración de los señores socios. Interviene el señor Juan Carlos Carvajal y manifiesta que el informe del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015 sea aprobado, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los socios presentes y que pueden votar recapitulado los votos de los administradores y miembros de órganos de fiscalización quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 245 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general ordinaria de socios RESUELVE: Aprobar el informe

COMPANHIA DE TRANSPORTE ESTUDANTIL E INSTITUCIONAL			
SACTURP CIA. LTDA.			
RUC: 180142318003			
Dirección: Pampa Sima Carretera y Pampa Hugu			
Aduana - Ecuador			
LISTA DE ACCIONISTAS			
Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	1702154895	ANDRADE CESAR	
2	1802007363	BARRERA CARLOS	
3	1801105885	BASANTES KLEVER	
4	1801898816	BARONA MARCELO	
5	1802184223	CARNAJAL JUAN CARLOS	
6	1804361804	GARCÉS FABRICO	
7	1801898824	LLERENA JULIO	
8	1801898824	LLERENA JULIO	
9	1801701945	LÓPEZ LUIS	
10	1802734317	MOPOSTA WILSON	
11	1801344142	PACHECO MANUEL	
12	1802001898	ROJAS HERNANDE	
13	1802027590	ZURITA WELINGTON	
14	1801491882	JOSE ALBERTO VÁNEZ	

Fecha: 16-01-2016

Fecha: 16-04-2017