

MUNITRANS S.A

Compañía de Transporte Escolar e Institucional
Dirección: Carlos Rubira Infante y Julia Rudecinda Ingavelez (Huachi Dami)
RUC # 189011284001
Ambato - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"MUNITRANS S.A"

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, siendo las 5pm (17h00) del día Viernes 13 de abril del año dos mil dieciocho se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MUNITRANS S.A, en la sede ubicada Carlos Rubira Infante y Rudecinda Ingavelez para tratar el siguiente orden del día:

CONVOCATORIA

De conformidad con los que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la Compañía MUNITRANS S.A para la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se efectuara el día 13 de abril del 2018, a partir de las 5pm (17h.00) la misma que tendrá lugar en el domicilio societario, situado en las calles Carlos Rubira Infante y Rudecinda Ingavelez de esta ciudad de Ambato provincia del Tungurahua.

La Junta tratara y se pronunciara sobre los siguientes puntos.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo y el Sr. Gerente General, correspondiente del ejercicio económico del año 2017
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Señor Comisario Revisor del ejercicio económico del año 2017
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2017
- 5.- Lectura y aprobación del acta

Se convoca de manera especial a la Dra. Betti Gallegos Comisario revisor de la institución.

Los documentos que van a ser conocidos en la junta están a disposición de los accionista para su revisión por el plazo legal, en la oficinas de la compañía

Ambato, 3 de Abril de 2018


Sr. Alberto Labre

PRESIDENTE




Sr. Carlos Parra

GERENTE GENERAL

MUNITRANS S.A

Compañía de Transporte Escolar e Institucional
Dirección: Carlos Rubira Infante y José Ruben Dominguez (Huachi Salto)
RUC: 1390132984001
Ambato - Ecuador

Constatación del quórum

ACOSTA VILLACIS LORENA PAULINA propietario 3.23%, ALDAS SALINAS TERESA DEL ROCIO propietario 3.23%, APO PUJOS CARLOS VINICIO propietario del 3.23 %, APO PUJOS ELIAS HIDUBERTO propietario del 6.46 %, BARONA DOMINGUEZ HERNAN ANTONIO propietario de 3.23%, CHACHA TOAZA GONZALO HERMOGENES propietario 3.23%, CHERREZ CANSECO WILSON ARMANDO propietario del 3.23 %, EUGENIO EUGENIO SEGUNDO FRANCISCO propietario del 3.23 %, FUENTES BARONA GUSTAVO MARCELO propietario del 3.23 %, GALLEGOS BARRIONUEVO BETTI CARMITA propietario del 3.23 %, GALLEGOS BARRIONUEVO JOSE ENRIQUE FIDEL propietario del 3.23 %, IZA MUSO MARTHA NARCIZA propietario del 3.23 %, LOZADA LOPEZ ROSITA YADIRA propietario del 3.23 %, PARRA GALLARDO CARLOS FABIAN propietario del 3.23 %, PESANTES CALVACHE ISAIAS ARMANDO propietario del 3.23%, POALACIN IZA YOFRE GEOVANNY propietario del 3.23 %, POALACIN PAUCAR LENIS DEL ROCIO propietario del 3.23 %, SALAZAR SANCHEZ MARCO VINICIO propietario del 3.23 %, SILVA PUNGAÑA EDISSON ALFREDO propietario del 3.23 %, TIGMASA LOPEZ LUIS ANIBAL propietario del 3.23 %, TOAQUIZA TOSCANO CADENA EDGAR RUBEN propietario del 3.23%.

El presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con un porcentaje del capital 74.29%, no sin antes agradecer la presencia de la Señora Dra. Freda Quevedo Contadora de la Compañía, y también la presencia de nuestra Comisaria Revisora Dra. BETTI Gallegos e informa a los accionistas que esta Junta general tiene como finalidad dejar aprobado todas las actividades realizadas durante el ejercicio económico 2017.

El Sr. Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y EL SR. GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Se da lectura al informe presentado por el Sr. Alberto Labre Presidente de la compañía y seguido el informe del Sr. Carlos Parra gerente de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2017, el mismo que luego de ser analizado el compañero Wilson Cherez eleva a moción, el mismo que luego de ser analizado por la junta general es aprobado por unanimidad. **RESOLUCIÓN.-** la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe del Sr. Alberto Labre Presidente y del Sr. Carlos Parra Gerente General correspondiente al periodo 2017.

MUNITRANS S.A

Compañía de Transporte Escolar e Institucional
Dirección: Carlos Ruzsa Infante y José Roldán Domínguez (Huachuco)
RUC # 188013284001
Ambato – Ecuador

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

Se da lectura al informe de la Dra. Betti Gallegos Comisario Revisor de la compañía el cual la compañera Aldaz Teresa eleva a moción, el mismo que luego de ser analizado por la Junta General es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe de la Dra. Betti Gallegos Comisario Revisor correspondiente al periodo 2017.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

Luego de haber recibido todos y cada uno de los accionistas una copia de los Estados Financieros, la contadora Señora Dra. Fredia Quevedo procede a dar lectura de los Estados financieros del año 2017, estos son los estados de situación y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2017, se procede a su análisis. El mismo que la compañera Acosta Lorena eleva a moción y es aprobada por unanimidad el informe.

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 de la Dra. FRECIA QUEVEDO CONTADORA DE LA COMPAÑÍA

El Sr. Presidente dispone que se trate el cuarto punto del orden del día.

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El compañero Marco Salazar eleva a moción que se reparta la utilidad. De este año 2017 y es aprobada por unanimidad.

Resolución.- La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar que se distribuya la utilidad del 2017.

El Sr. Presidente da un receso de 25 minutos para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión y se procede.

MUNITRANS S.A

Compañía de Transporte Escolar e Institucional
Dirección: Carlos Rueda Intense y José Rueda y dominguez (Huachi 3011)
RUC # 1890132894000
Ambato - Ecuador

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Reinstalada la Junta con los accionistas asistentes, la misma se da lectura el compañero Apos Carlos eleva a moción y es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

RESOLUCIÓN. La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas presentes en unidad de acto, el presidente agradece la asistencia de todos los accionistas presente y declara clausurada la junta a las 17:20 minutos.


Sr. Alberto Labre
PRESIDENTE




Sr. Carlos Parra
SECRETARIO

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los siguientes Accionistas.


ACCOSTA VILLACIS LORENA PAULINA


ALDAS SALINAS TERESA DEL ROCIO


APO PUJOS CARLOS VINICIO


APO PUJOS ELIAS HIDUBERTO


BARONA DOMINGUEZ HERNAN ANTONIO


CHACHA TOAZA GONZALO HERMOGENES


CHERREZ CANSECO WILSON ARMANDO


EUGENIO EUGENIO SEGUNDO FRANCISCO

MUNITRANS S.A

Compañía de Transporte Escolar e Institucional
Dirección: Carlos Rubira Infante y José Pudente Olinguaites (Muachi Solís)
RUC# 1290132984001
Ambato - Ecuador



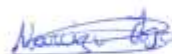
FUENTES BARONA GUSTAVO MARCELO



GALLEGOS BARPIONUEVO BETTI CARMITA



GALLEGOS BARPIONUEVO JOSE ENRIQUE F.



IZA MUSO MARTHA NARCISCA



LOZADA LOPEZ ROSITA YADIRA



PALAN ACOSTA EDWIN GIOVANNY



PAERA GALLARDO CARLOS FABIAN



PESANTES CALVACHE ISAIAS ARMANDO



POALACIN IZA YOFRE GIOVANNY



POALACIN PAUCAR LENIS DEL ROCIO



SALAZAR SANCHEZ MARCO VINICIO



SILVA PUNGAMA EDISSON ALFREDO



TORRES LORA ANIBAL



TOSCANO COVA EDGAR RUBEN