

## MUNITRANS S.A

Compañía de Transporte Escolar e Institucional  
Dirección: Carlos Rubra Infante y José Rudenclóndingavélez (Huachi Solís)  
RUC # 189013284001  
Ambato - Ecuador

### Constatación del quórum

ALDAS SALINAS TERESA DEL ROCIO propietario del 3.23% APO PUJOS CARLOS VINICIO propietario del 3.23 %, APO PUJOS ELIAS HIDUBERTO propietario del 6.46 %, EUGENIO EUGENIO SEGUNDO FRANCISCO propietario del 3.23 %, GALLEGOS BARRIONUEVO BETTI CARMITA propietario del 3.23 %, GALLEGOS BARRIONUEVO JOSE ENRIQUE FIDEL propietario del 3.23 %, GAMBOA LOPEZ EDISSON RENATO propietario del 3.23 %, IZA MUSO MARTHA NARCIZA propietario del 3.23 %, LABRE QUIROZ SEGUNDO ALBERTO propietario del 3.23 %, PALAN ACOSTA EDWIN GIOVANNY 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 %, RACINES NAVAS DIEGO IVAN propietario del 3.23 %, SANTIANA NAVAS MARIO EDUARDO propietario del 3.23 %, SILVA PUNGAÑA EDISSON ALFREDO propietario del 3.23 %, TIGMASA LOPEZ LUIS ANIBAL propietario del 3.23 %, TOAQUIZA TOAQUIZA MILTON RODRIGO propietario del 3.23 %, TOSCANO CADENA EDGAR RUBEN propietario del 3.23%.

El presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, no sin antes agradecer la presencia de la Señora Dra. Frecia 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 2018.

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 2018.

#### Leer el Informe

Se da lectura al informe presentado por parte 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 2018, el mismo que luego de ser analizado el compañero Carlos Apo lanza la 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 2018.

## MUNITRANS S.A

Compañía de Transporte Escolar e Institucional  
Dirección: Carlos Rubra Infante y José Rudenclóndingavélez (Huachi Solís)  
RUC # 189013284001  
Ambato - Ecuador

### 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

#### Leer

Se da lectura al informe de la Dra. Betti Gallegos Comisario Revisor de la compañía el cual el compañero Diego Racines lanza la 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 2018.

### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

#### Leer

Luego de haber recibido todos y cada uno de los accionistas una copia de los Estados Financieros, la contadora Señora Dra. Frecia Quevedo procede a dar lectura de los Estados financieros del año 2018, estos son los estados de situación y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2018, se procede a su análisis, el mismo que el compañero Sr. Edison Silva lanza la 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 2018 de la Dra. FRECIA QUEVEDO CONTADORA DE LA COMPAÑÍA

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

### 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Reinstalada la Junta con los accionistas asistentes, la misma se da lectura al compañero Enrique Gallegos lanza 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 18:20 minutos.

  
Sr. Alberto Labre  
PRESIDENTE

  
Sr. Carlos Parra  
SECRETARIO

