



ACTA DE SESIÓN DE  
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
ECOLÓGICO TRANSPORTE URBANO Y  
SERVICIOS AUTOMOTRICES ECOTURISA  
CIA. LTDA.-

*En la Ciudad de Riobamba, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en el local ubicado en la planta alta de MAVESA, situada en la avenida Canónigo Ramos y calle José María Roura (Terminal Intercanonal), Parroquia Lizarzaburu, de esta Ciudad de Riobamba, se reúnen los socios de la compañía ECOLÓGICO TRANSPORTE URBANO Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ECOTURISA CIA. LTDA.,*

- 1.- ADRIANO PADILLA JULIO CÉSAR, con nueve participaciones de dos dólares cada una;*
- 2.- AULLA AULLA CARLOS OCTAVIO, por sus propios derechos, con treinta y dos participaciones de dos dólares cada una;*
- 3.- AULLA ERAZO CARLOS MARCELO, por sus propios derechos, con setenta y un participaciones de dos dólares cada una;*
- 4.- AULLA ERAZO MARCO IVÁN, por sus propios derechos, con veintiún participaciones de dos dólares cada una;*
- 5.- AULLA VILLACRÉS CARLA VERÓNICA, por sus propios derechos, con dos participaciones de dos dólares cada una;*
- 6.- CALI ESCUDERO NELSON BOLIVAR, por sus propios derechos, con nueve participaciones de dos dólares cada una;*
- 7.- CHOTO TENE ARTURO, por sus propios derechos, con nueve participaciones de dos dólares cada una;*
- 8.- JÁCOME GUEVARA JOSÉ LUIS, por sus propios derechos, con nueve participaciones de dos dólares cada una*
- 9.- JÁCOME MONTUFAR CARLOS ALBERTO, por sus propios derechos, con nueve participaciones de dos dólares cada una*
- 10.- NOVILLO NARVAEZ MARCO PATRICIO, por sus propios derechos, con nueve participaciones de dos dólares cada una*
- 11.- PRIETO ALULEMA MARTHA CECILIA, por sus propios derechos, con nueve participaciones de dos dólares cada una*
- 12.- VILLACRES BENALCAZAR TARJELIA VIOLETA (HEREDEROS) con una participación de dos dólares, interviene su cónyuge sobreviviente Aulla Erazo Marco Iván, por sus propios derechos, además en representación de su hijo*

menor de edad Aulla Villacres Iván Alejandro y como mandatario de sus hijos Aulla Villacres Carla Veronica y Aulla Villacres Marco Fernando, conforme poderes adjuntos.

Dando un total de ciento noventa participaciones de dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, los cuales en conjunto representan el noventa y cinco por ciento del capital social de la compañía, se reúnen en Junta General extraordinaria de socios, para tratar el orden del día constante en la convocatoria realizada en legal y debida forma, que se detalla a continuación:

- 1) Instalación de la sesión
- 2) Informe de Presidencia
- 3) Informe de Gerencia General.
- 4) Conocimiento análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
- 5) Reforma del Reglamento Interno
- 6) Clausum de la sesión.

Los asistentes por unanimidad aprueban el orden del día.

Preside la Junta la abogada Carla Veronica Aulla Villacrés, y actúa como secretario el gerente general señor Marco Iván Aulla Erazo.

- 1) Instalación de la sesión

Bajo la presidencia de su titular CARLA VERONICA AULLA VILLACRES, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado:

- 2) Informe de Presidencia

Se procede a la lectura de informe presentado por presidencia de la compañía, el cual es aprobado por los socios asistentes y entregado para su archivo.

- 3) Informe de gerencia General.

Se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía, el cual es aprobado por unanimidad de los socios asistentes e ingresado para su archivo.

- 4) Conocimiento análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Se pone en conocimiento de los socios asistentes los Balances correspondientes al año económico 2018, se procede al correspondiente análisis y luego de su tratamiento son aprobados por unanimidad por los socios asistentes.

- 5) Reforma del Reglamento Interno.

Luego del tratamiento correspondiente se aprueba la reforma del Reglamento Interno, de conformidad con el documento que se adjunta.

- 6) Clausura de la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, a las dieciséis horas cinco minutos la presidente concede un receso para la redacción del acta.

A las dieciséis horas veinte minutos se reinstala la Junta con la presencia de los socios detallados al inicio,

Se da lectura a través de Secretaria de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación, declarándose clausurada la sesión.

  
Presidente

  
Gerente General

