

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
DOMINGUEZ CIA. LTDA.**

En la provincia de Tungurahua cantón Pillaro, a los 13 días del mes de abril del 2017, a las 18:00 , en la oficina de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Domínguez Cía. Ltda... ubicadas en la Provincia de Tungurahua, Cantón San Pedro de Pelileo , Parroquia Pelileo, Barrio el Tambo, calle Vía a Baños s/n e intersección Vía a la Libertad, se reúnen los accionistas de la Compañía , y en calidad de Gerente General y Representante Legal El Sr. Sánchez Morales Segundo y en calidad de Presidente el Sr. Sánchez Toledo Arturo Francisco, s, al aparo de lo que establecen los artículos de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y aprobación Informe del Gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
- 5.- Aprobación del Acta.

El Gerente de la Compañía señor Sánchez Morales Segundo Domingo, da inicio a la sesión.

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 03 de abril del 2017 en forma escrita, personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte del secretario. Se constata que todos los accionistas se encuentran presentes; Alvarado Céspedes Carlos Enrique; Aman Barrera Cesar Humberto; Balseca Néstor Guillermo; Chacón Pilataxi Gustavo Enrique; Medina Parra Luis Eduardo; Morales Rivera José Luis; Ramos Ramos Jorge Marcelo; Sánchez Morales Carlos Ernesto; Sánchez Morales Segundo Domingo; Sánchez Toledo Arturo Francisco; Sánchez Toledo Manuel Leonidas; Toainga Carrasco Manuel Mesías;

TERCERO.-El señor Gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio 2016, lo cual fue aprobado por los señores accionistas sin ninguna observación.

CUARTO.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2016: Balance General: Estado de Pérdidas y Ganancias los que se aprueban sin ninguna observación.

QUINTO.-Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los accionistas.

Se da por terminada la sesión siendo las 19:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:


SECRETARIO


PRESIDENTE