

**ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA:
TRANSPORTE ESTUDIANTIL DEL VALLE AMIGOSEXPRESS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Patate a los 07 días del mes de febrero de dos mil diecisiete, a las 14h00, en el domicilio principal de la Compañía situado en la Av. Los Nardos Calle Ambato del Cantón Patate, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TRANSPORTE ESTUDIANTIL DEL VALLE AMIGOSEXPRESS CIA.LTDA., de acuerdo a lo provisto en el Art. 280 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016
- 2) Entrega y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
- 3) Asuntos varios

Actúa como Presidente y Gerente subrogante el Sr. Washington Gonzalo Pico Rodriguez y como Secretario la señorita Paola Pico, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente. Se procede a constatar el Quórum a la hora de la convocatoria, es decir a las 14h00, cuyos asistentes son: los Señores: Myriam Gallegos, Paola Pico y Washington Pico. En tal virtud se inicia a las 14h30, con los asistentes presentes cuyas participaciones suma el 66,67 % del capital social de la compañía, se procede a elaborar por medio de la Secretaria, la lista de Socios presentes en la Junta y estos son:

NOMBRE	No. PARTICIPACION	No. VOTOS	CAPITAL SOCIAL
Myriam Gallegos	10	10	10,00
Mayra Pico	130	130	130,00
Washington Pico	140	140	140,00
TOTALES	280	280	280,00

1.- El Sr. Washington Pico en su calidad de Gerente Subrogante de la Compañía procede a dar lectura de su informe, en el cual menciona que la empresa no tuvo movimiento económico alguno debido a la difícil situación económica que atraviesa el país y solicita el apoyo a los socios para iniciar algún proyecto y poner en marcha la compañía. Pone a consideración de la Asamblea el informe leído para su aprobación.

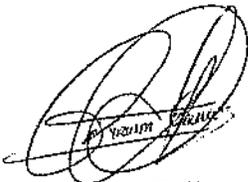
2.- Para salvar el segundo punto del orden del día, el señor Gerente Subrogante entrega a los señores Socios los Balances del año fiscal terminado para que estos sean

revisados. Se concede la palabra a la Contadora de la empresa, la Sra. Myriam Gallegos quien analiza en forma detallada cada una de las cuentas para conocimiento de los señores Accionistas; toma la palabra la Srta. Paola Pico y realiza varias preguntas, las cuales son aclaradas de inmediato por la Sra. Myriam Gallegos, luego de una corta deliberación la Asamblea resuelve aprobar los estados financieros del año 2016.

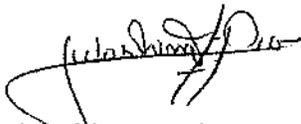
En siguiente punto se hace referencia a la muerte del señor Gerente General Señor Gonzalo Pico, e indican que se encuentran muy dolidos por este suceso pues el señor es padre de los dos socios de la compañía, razón por la cual se declaran en luto por tan irreparable pérdida.

Sin tener otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede un proceso de 30 minutos hasta que se elabore la presente acta. Una vez elaborada y pasada a limpio el acta, se instala nuevamente la sesión dando lectura a la misma, la que es aprobada sin ninguna modificación por todos los accionistas para lo cual firman dando validez a la presente.

El presidente clausura la sesión siendo las 18:30 horas. Para constancias firman los socios asistentes a la junta.



Myriam Gallegos Pico
SOCIO



Washington Pico
SOCIO



Paola Pico
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO