

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO GARZON SANCHEZ S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En el Cantón Girón, Provincia del Azuay, siendo las 14H00 del día 18 de Abril de 2017, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPañÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO GARZON SANCHEZ S.A., en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle Arturo Sanz S/N y Leopoldo Peñaherrera, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la COMPañÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO GARZON SANCHEZ S.A, bajo la presidencia de Diana Verónica Matute Novillo, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc Herminio Enrique Matute Novillo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	%
1	0102814217	CHERREZ CABRERA NARDO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
2	0102785169	CORONEL CORONEL ADRIANO SAMUEL	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
3	0102099504	CORONEL CORONEL EDUARDO FERMIN	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
4	0101450468	DURAN ANDRADE FAUSTO IVAN	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.13
5	0300587672	GARAY BRAVO JOSE BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.13
6	0100990324	GARZON RODAS RODRIGO NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	50.00	6.25
7	1310296973	INDACOCHEA RODRIGUEZ WILY JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
8	0102242724	JIMENEZ MATUTE ANGEL CORNELIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.13
9	0103061586	JUMA LOJANO HERNAN RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.13
10	0105832166	MATUTE NOVILLO DIANA VERONICA	ECUADOR	NACIONAL	80.00	10.00
11	1900193366	MATUTE NOVILLO HERMINIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.13
12	0106973597	MATUTE NOVILLO RUTH JESSENIA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.13
13	0103246518	NAULA CAPELO JORGE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.13
14	0102054749	NOVILLO ORTEGA RUT UBALDINA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.13
15	0301332607	PACURUCU ORTEGA SANDRO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.13
16	0104762331	PATIÑO MENDIETA MARIELA LILIANA	ECUADOR	NACIONAL	50.00	6.25
17	0105324420	PATIÑO MENDIETA OSCAR RUMALDO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.13
18	0104344692	PATIÑO MENDIETA PAUL REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.13
19	0101814895	PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	50.00	6.25

20	0102157500	QUEZADA QUEZADA JORGE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
21	0102275740	QUIZHPI CHUNCHI MILTON RAUL	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
22	0103073094	RODRIGUEZ PERALTA JORGE WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	100.00	12.50
23	0105785513	SERRANO CORONEL JOSE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	10.00	1.25
24	0102699204	SOLANO CASTILLO LOURDES MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	100.00	12.50
25	0301764718	TOLEDO GARZON SILVIA TAMARA	ECUADOR	NACIONAL	25.00	3.13

La totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO GARZON SANCHEZ S.A es de USD \$800.00. Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016
2. Entrega y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2016.
3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2016.
4. Destino de Resultados del año 2016.

DESARROLLO

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2016 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO GARZON SANCHEZ S.A., finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar varias preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe .
2. **Entrega y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2016.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2016, informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica de la Compañía por lo que sugiere la aprobación del

mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.

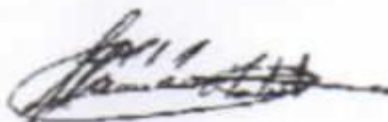
3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2016.- El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente y el Sr. Comisario son aprobados o hay alguna objeción, sin ninguna observación los accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2016 y aprueban los mismos.

4. Destino de Resultados del año 2016.- La junta general decide que las utilidades del presente año queden registradas en balances.

Sin otro punto a tratar, el Sr. Presidente da por terminada la sesión siendo las 17h00.



MATUTE NOVILLO DIANA VERONICA
0105832166
PRESIDENTE



MATUTE NOVILLO HERMINIO ENRIQUE
CI 1900193366
SECRETARIO