

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE "TURDIANTIL C.A."**

En la ciudad de Cuenca, a 21 de Abril del 2017 en el local social de la compañía se reúnen los señores socios:

Albarracín Nieves Henry Fabian, Bacuilima Pugo Milton Patricio, Cabrera Romero Ángel Cornelio, Cajamarca Quezada Silvio Javier, Castro Pesantez María Noemi, Chauca Angulo Julia Narcisa, Crespo Muñoz Roberto María, Crespo Sarmiento Diego Roberto, Durán Chica Luis Felipe, Gaibor Guillen Rosario del Pilar, García García Rodrigo Eliceo, González Delgado Gladis Orfelina, Gordillo Sinche Jorge Benigno, Gordillo Villa Jorge Fernando, Gordillo Villa María Elizabeth, Guanuchi Piedra José Salustino, Idrovo Polo Nancy Josefina, López Narvaez José Adolfo, Loyola Zamora Fanny Lidia, Maldonado Calderón Wilson Xavier, Nauza Cuzo Franklin Homero, Neira Neira Luis Manuel, Orellana Simbaña Alfredo Teodoro, Parra Calle Miguel Ángel, Quiroz Narváez Darwin Sebastián, Sarmiento Ramos Juan José, Siguencia Vasquez Oscar Mesías, Uzhca Simbaña Celia Yolanda, Velez Arias Fidel Polivio y Villa Zhumio María Angelita.

Estando presentes 870 acciones del capital suscrito y pagado de la compañía por existir el quórum legal y estatutario, se instala la sesión para tratar y resolver los puntos de orden del día constantes en la convocatoria.

Con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente de la Compañía.
3. Informe del Comisario de la Compañía.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2016.
5. Elección de Presidente, Gerente y comisario de la compañía.

Bajo la presidencia del titular Sra. Celia Yolanda Uzhca Simbaña y actuando como secretario el Gerente de la Compañía el Sr. Juan José Sarmiento Ramos se instala la sesión y de inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

La Presidente de la Compañía, Sra. Celia Yolanda Uzhca Simbaña, realiza la constatación del quórum, siendo las 20h00 hrs, por lo que todos los acuerdos serán válidos.

**2. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Se da lectura y es aceptado por todos los socios por unanimidad.

**3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**

Se da lectura y es aceptado por todos los socios por unanimidad.

**4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**

Se da lectura del Balance General y el Estado de Resultados como también el auxiliar de cuentas por cobrar de cada uno de los accionistas puesto a consideración es aprobada por unanimidad sin modificaciones alguna y se sugiere dar el tramite pertinente para conocimiento de la Superintendencia de Compañías.

#### 5.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

En este punto mociona el Dr. Ángel Cabrera la siguiente lista N°1:

Gerente: Patricio Bacuilima.  
Presidente: Alfredo Orellana  
Comisario: Miguel Parra

La Señora María Castro da lista N°2

Gerente: Juan Sarmiento  
Presidente: Fanny Loyola  
Comisario: Celia Uzhca

Sr Patricio Bacuilima mociona Lista N°3:

Gerente: Juan Sarmiento  
Presidente: José Guanuchi  
Comisario: Nancy Idrovo

Toma la palabra la Sra. Fanny Loyola e indica que no se puede hacer la votación por listas si no por dignidades porque hay que tomar en cuenta el número de acciones .Se procede a la votación para presidente .Los candidatos son tomados de las mismas listas anteriores mocionadas:

Sr. José Guanuchi 220 acciones Sra. Fanny Loyola 339 acciones Sr. Alfredo Orellana 120 .Resultando por mayor votación la Sra. Fanny Loyola Presidenta.

Procedemos a nombrar al gerente Sr. Juan Sarmiento 594 acciones, Sr. Patricio Bacuilima 120 acciones por mayor votación quedando el Sr. Juan Sarmiento Gerente.

Por último se designa al comisario la Sra. Celia Uzhca 401 acciones, el sr Miguel Parra 120 acciones y la Sra. Nancy Idrovo 167 acciones, quedando por mayor votación la Sra. Celia Uzhca Comisaria.

Siendo las 21h00 del día viernes 21 de Abril del 2017 concluye la sesión para que la presente acta tenga validez. Se da un receso para la validación de la misma que es firmada por todos los asistentes conjuntamente con el presidente, secretario que lo certifica

Atentamente.

  
Celia Uzhca  
Presidenta.

  
Juan Sarmiento.  
Gerente.

