

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

En la ciudad de Cuenca, a 11 de Abril del 2018 en el local social de la compañía se reúnen los señores socios:

Castro Pesantez María Noemi, Chauca Angulo Julia Narcisa , Crespo Muñoz Roberto María, Crespo Sarmiento Diego Roberto, Cuvi Gualpa Jaime, Durán Chica Luis Felipe, García García Rodrigo Eliceo, Gonzalez Delgado Gladis Orfelina, Gordillo Sinche Jorge Benigno, Gordillo Villa Adrián Esteban, Gordillo Villa Jorge Fernando, Gordillo Villa María Elizabeth, Guanuchi Piedra José Salustino, Idrovo Jaramillo Fernando Javier, Idrovo Polo Nancy Josefina, Loyola Zamora Fanny Lidia, Maldonado Calderón Wilson Xavier, Naula Cuzo Franklin Homero, Naula Luis Rigoberto, Orellana Simbaña Alfredo Teodoro, Orellana Toral Edmundo Martín, Parra Calle Miguel Ángel, Reinoso Amanda Beatriz, Sarmiento Ramos Juan José, Sigüencia Vasquez Oscar Mesias, Uzhca Simbaña Celia Yolanda, Velez Arias Fidel Polivio , Villa Ordoñez Wilson Eduardo y Villa Zhunio María Angelita.

Estando presentes 745 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. Conocimiento y aprobación del informe económico del Gerente del ejercicio 2017
3. Conocimiento y aprobación del Informe del comisario de la compañía del ejercicio 2017
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2017.

Bajo la presidencia del titular Sra. Fanny Lidia Loyola Zamora 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. Fanny Lidia Loyola Zamora, realiza la constatación del quórum, siendo las 18h30hrs, por lo que todos los acuerdos serán válidos.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE DEL EJERCICIO 2017

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

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2017

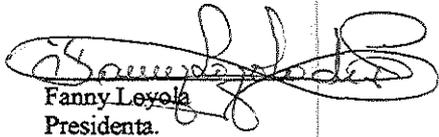
Se da lectura y es aceptado por todos los socios por unanimidad.

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

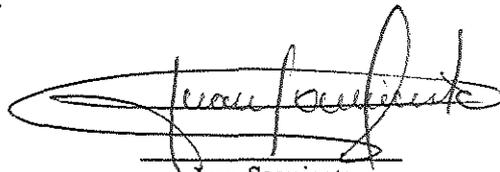
Se da lectura del Balance General y el Estado de Resultados como también el auxiliar de cuentas por cobrar de cada uno de los accionistas puesto a consideración es aprobada por unanimidad sin modificaciones alguna y se sugiere dar el tramite pertinente para conocimiento de la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 19h30 del día miércoles 11 de Abril del 2018 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.



Fanny Leyola
Presidenta.



Juan Sarmiento.
Gerente.

