

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A." CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Salinas, cantón del mismo nombre, el día 12 de Marzo 2018, a las 16h00 en las oficinas ubicadas en la ciudadela La Carolina, Av. 12 y Calle 6-7 (frente al paseo shopping) se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Elsa Rada de Cortes Ecotransercsa C.A. para:

- 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2017.
- 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2017.
- 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017.
- 4) La autorización que requiere la Gerente General para negociar, acordar, contratar y suscribir un Consorcio con terceras personas jurídicas, para concursar en los futuros contratos de prestación de servicios de transporte de personal.
- 5) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2018.
- 6) Designación del Gerente General por la renuncia del titular actual y elección del cargo.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT, y, como secretario de la junta, el Señor MILTON TORRES RADA y concurre por estar expresamente citado el comisario, el señor JORGE LUIS FUENTES LOZANO. La Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, así mismo se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

NO.	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	S x ACCION	# ACCIONES
1	LUCANVI S.A	ECUADOR	1	8
2	AYALA RADA GUSTAVO ADOLFO	ECUADOR	1	1
3	BASTIDAS VERA LORUDES NARCISA	ECUADOR	1	1
4	BENITEZ CUEVA FANNY ESTELA	ECUADOR	1	1
5	CEDEÑO MENDOZA WILDER	ECUADOR	1	1
6	CONTRERAS TORRES RUDY JESSY	ECUADOR	1	1
7	CRUZ MITE JUSTINA ROSALINDA	ECUADOR	1	1
8	DEL PESO PRENDES OTTO ERNESTO	ECUADOR	1	1
9	DROUET CANDELL FERNANDO ANTONIO	ECUADOR	1	1
10	ESPAÑA BACILIO LIVINGSTONE FREDDY	ECUADOR	1	1
11	FIGUEROA CRUZ SIGIFREDO	ECUADOR	1	1
12	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	ECUADOR	1	1
13	GARCIA GUERRERO MIRIAM YOLANDA	ECUADOR	1	1
14	LINDAO PITA ULISES SALOMON	ECUADOR	1	1
15	MENDOZA ARTEAGA JOHNNY ABRAHAN	ECUADOR	1	1
16	PILLAJO GONZALEZ EVA CARMEN	ECUADOR	1	1
17	POZO PARRA JENNY MARIELA	ECUADOR	1	1
18	RADA ALPRECHT ELSA MARIA BEATRIZ	ECUADOR	1	773
19	RAMIREZ DEL CANTO MARIA AMELIA	ECUADOR	1	1
20	TORRES MOREIRA PEDRO ZENON	ECUADOR	1	1
21	VERA YAGUAL KLEBER ANTONIO	ECUADOR	1	1
TOTAL ACCIONES				800

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A." CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

El capital social de la compañía, asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América por acción, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 97.75% del capital social de la Compañía.

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

- 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2017.
- 2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2017.
- 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017.
- 4) La autorización que requiere la Gerente General para negociar, acordar, contratar y suscribir un Consorcio con terceras personas jurídicas, para concursar en los futuros contratos de prestación de servicios de transporte de personal.
- 5) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2018.
- 6) Designación del Gerente General por la renuncia del titular actual y elección del cargo.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General Ordinaria de accionistas, POR UNANIMIDAD de los accionistas asistentes a esta Junta General de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A." que representan US\$ 782,00 (Setecientos ochenta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que equivalen a 782 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

PRIMERO: Aprobar el Informe del Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A. elaborado por el Señor MILTON ALEJANDRO TORRES RADA, por el ejercicio económico 2017, sin observaciones.

SEGUNDO: Aprobar el Informe de Comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A. elaborado por el señor Jorge Luis Fuentes Lozano, por el ejercicio económico 2017, sin observaciones.-

TERCERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017, sin observaciones, destacando que la compañía obtuvo el siguiente resultado del ejercicio:

Utilidad antes de Impuestos y Participación de trabajadores	820.86
(-) Participación de Trabajadores 15%	123.13
(-) Impuesto a la Renta 22%	354.13
(=) Utilidad a Distribuir	343.61

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A." CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

El valor de \$343.61 por utilidades a distribuir, mediante autorización unánime de la Junta General de Accionistas se capitalizara como Resultados Acumulados.

CUARTO: Designar como Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2018 al señor Jorge Luis Fuentes Lozano.

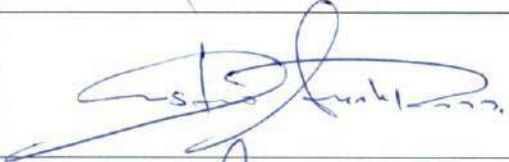
QUINTO: Designar como Gerente General de la compañía para el ejercicio económico 2018 al señor Andres Xavier Whiter Delgado.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 16h50 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MILTON ALEJANDRO TORRES RADA
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
ELSA RADA DE CORTES ECOTRANSERCSA C.A." CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

NO.	NOMBRES	FIRMAS
1	LUCANVI S.A.	
2	AYALA RADA GUSTAVO ADOLFO	
3	RADA ALPRECHT ELSA MARIA BEATRIZ	


ELSA MARIA BEATRIZ RADA ALPRECHT
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MILTON ALEJANDRO TORRES RADA
SECRETARIO DE LA JUNTA