

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTES OCCITRANS C.A.**

En el Cantón Cuenca, provincia del Azuay a los 7 días del mes de Abril de 2017 a partir de las 20H00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Feria Libre atrás de Almacenes Tía, en la Av. de las Américas Terminal Sur, se reúnen los accionistas señores: CORONEL ROCANO JENNY RFREN, CUMBE MONTESDEOCA ROSA CECILIA, ESCANDON LEON EDSON ISIDRO, GOMEZ SANGURIMA BRAULIO VINICIO, GUEVARA GALARZA DORIS ELIZABETH, MAZA VALLADARFZ MARTHA DE JESUS, PATIÑO CHAMBA HUMBERTO LIZARDO, PAYANA ANQUISACA MANUEL MEDARDO, SACTA VALDEZ MONICA NARCISA, SINCHI AUCAPIÑA JOSE AURELIA, SINCHI MAZA FABIAN GUSTAVO, quienes desean llevar a cabo una Junta Universal extraordinaria de accionistas por encontrarse el 100% ciento de capital pagado, por lo que acuerdan elaborar un orden del día que consta de la siguiente manera:

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y se conoce el orden del día,

- 1.- Constatación del Quorum.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario**
- 4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros.**
- 5.- Tratamiento de la utilidad del ejercicio.**

Los asistentes lo aprueban por unanimidad y lo pasan a resolver:

1.- Constatación del Quorum

Se procede a tomar lista de los accionistas presentes una vez que se constata que se encuentra presente el 100% de los accionistas se declarada instalada la sesión.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente,

El Sr. Gerente PAYANA ANQUISACA MANUEL MEDARDO, procede a leer el informe del gerente, los accionistas dan sus puntos de vista, y una vez resueltas las dudas, el informe queda aprobado.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario.

El Sr. Marco Pesantez, comisario de la compañía, procede a leer el informe de comisario, el mismo que fue aprobado por los accionistas.

4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros.

Luego que se ha procedido a leer el informe financiero del ejercicio económico del 2016, aprueban los accionistas el mismo.

5.- Tratamiento de la utilidad del ejercicio

Los accionistas de la C A deciden absorber partes de la perdida el año 2015 con las utilidades del año 2016, y se comprometen a usar las estrategias necesarias para mantener los ingresos necesario para cubrir las pérdidas generadas en el año 2015.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 21H30 se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 21H50 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Accionistas. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

1) CORONEL ROCANO JENNRY EFREN

2) LUMBE MONTESDEUCA ROSA CECILIA

3) ESCANDON LEON EDSON ISIDRO

4) GÓMEZ SANGURIMA BRAULIO VINICIO

5) GUEVARA GALARZA DORIS ELIZABETH

6) MAZA VALLADAREZ MARTHA DE JESUS

7) PATIÑO CHAMBRA HUMBERTO LIZARDO

8) PAYANA ANGUISACA MANUEL MEDARDO

9) SACTA VALDEZ MONICA NARCISA

10) SINCHI AUCAPIÑA JOSE AIRELIA

11) SINCHI MAZA FABIAN GUSTAVO