

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS VIRGEN DEL QUINCHE TRANSQUINCHE S. A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL DEL 2018**

En la provincia de Manabí, el Cantón Chone, parroquia Canuto, a los 27 días del mes de Abril de 2018, siendo las 18:00 horas, se reúnen en el domicilio social ubicado en la calle Ricaurte y Bolívar, los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS VIRGEN DEL QUINCHE TRANSQUINCHE S. A.** Asisten a esta sesión el Sr. Walter Argemiro Vivas Marcillo en calidad de Gerente y para esta sesión fue designado como Secretario, por sus propios y personales derechos propietario de 460 acciones y el Sr. Carlos Fernando Rendon Basurto como Presidente de la Compañía por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones y Con la presencia de los señores accionistas: Chica Mendieta Juan Carlos por sus propios y personales derechos propietario de 10 acciones, Falcones Cedeño David Leonel por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones, Mendieta Vera Ubaldo Miguel por sus propios y personales derechos propietario de 10 acciones, Vélez Zambrano Ángel Tobías por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones y Vivas Marcillo Mariano por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones se da por iniciada la reunión, quienes firman al margen en prueba de su presencia, bajo el amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, el estatuto social, se convoca a los señores accionistas para tratar el siguiente orden del día :

- 1º) Constatación del Quorum
- 2º) Conocimiento del Informe de actividades del ejercicio económico del año 2017, a ser presentado por el señor Gerente General.
- 3º) Conocimiento del Balance General, Estados Financieros e Informe del Comisario, del ejercicio económico del año 2017.
- 4º) Aprobación de los informes y balances presentados.
- 5º) Informe del Gerente sobre la propuesta de reparto de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

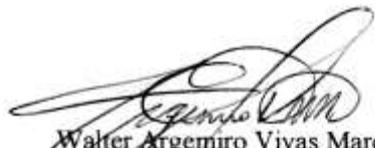
1.-CONSTATAACION DEL QUORUM El Presidente Sr. Carlos Fernando Rendón Basurto una vez constatado el quórum reglamentario por la Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se a conocer el informe de actividades del ejercicio económico del año 2017. 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL AÑO 2017 PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE. En este punto dio lectura al informe el cual fue entregado por secretaria para ser presentado en los informes a la Superintendencia de Compañías, el cual fue aprobado por unanimidad por los socios asistentes. 3.-INFORME DEL COMISARIO. - En este punto el Sr. David Leonel Falcones Cedeño, da lectura a su informe en donde manifiesta que los registros contables han sido presentados en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, el cual una vez analizado es aprobado por unanimidad. 4.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES Y BALANCES PRESENTADOS. En este punto interviene la Sra. Contadora Ing. Fanys Cedeño la cual explica los estados financieros, esta información es revisada minuciosamente por cada uno de los socios, luego de esto interviene el socio Walter Argemiro Vivas Marcillo, el cual exhorta a los demás accionistas para que resuelvan sobre este punto, después de las deliberaciones pertinentes los estados financieros son aprobados

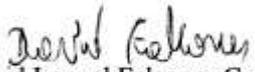
por unanimidad. Cumpliendo con el reglamento de juntas Generales de Accionistas de la Superintendencia de Compañías en su Art.27, se deja constancia del detalle de documentos que se van a incorporar al expediente que se presentara a la Superintendencia de Compañías los cuales son: 1.- Lista de accionistas asistentes a la Junta con indicación del número de acciones que representan cada uno; 2.- Informe del Gerente General; 3.- Informe del Comisario; 4.- Estados Financieros del año 2017; 5.- Acta Certificada de la Junta General. El Sr. Walter Argemiro Vivas Marcillo explica a los socios la necesidad de reinvertir los valores reportados como utilidad los que a continuación se detallan de la siguiente manera:

Ingresos	740.00
Egresos	<u>707.52</u>
Utilidad antes de pagar impuestos	32.48
Impuesto a la renta	(-) 8.12
Utilidad a reinvertir	(=) 24.36

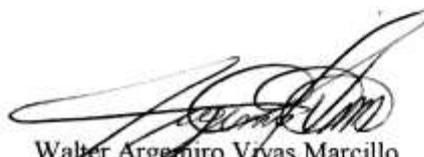
El valor de 24.36 se coloque en una cuenta de Reserva para compra de terreno, la cual se va ha ir incrementando para a futuro comprar un terreno donde funcionara la oficina de la Compañía, el señor Mendieta Vera Ubaldo Miguel solicita el apoyo de la moción del sr. Walter Vivas, evidenciando el apoyo unánime de todos los accionistas, Luego de terminado ese punto el Sr. Carlos Fernando Rendón Basurto públicamente autoriza al Gerente General de la Compañía Sr. Walter Argemiro Vivas Marcillo para que suscriba y envíe los balances a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otros temas a tratar y siendo las 19:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.

  
Carlos Fernando Rendón Basurto  
**PRESIDENTE**

  
Walter Argemiro Vivas Marcillo  
**SECRETARIO**

  
David Leonel Falcones Cedeño  
**COMISARIO**

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré em caso necesario.

  
Walter Argemiro Vivas Marcillo  
**SECRETARIO**

