

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE INTRACANTONAL "SISAYARINA" SISA YARINA S.A.**

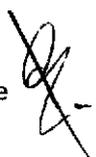
En la ciudad de Cayambe, parroquia Ascázubi, el día de hoy martes 27 de marzo del dos mil dieciocho, a las 18:00 horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la calle Libertad s/n y Pichincha de la parroquia Ascázubi, se reúne en sesión ordinaria los accionistas de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL "SISAYARINA" SISA YARINA S.A.** los cuales desde este instante se declaran en Junta General Ordinaria. Actúa como presidenta de la Compañía la Señora Martha Cholango, la Señora Nelly Salcedo como secretaria Ad Hoc y la Señora Patricia Salcedo como Gerente y el Señor Gabriel Carrillo como Comisario, conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, inmediatamente se procede a la constatación del Quórum, encontrándose los siguientes accionistas

Cadena Santillan Jose W .	50,00
Cahueñas Chiquimba Lola	50,00
Carrillo Gabriel	50,00
Cholango Tipanluisa Martha	50,00
Cholango Tipanluisa Segundo	50,00
Duran Mogollon Danny	50,00
Farinango Quimbiulco Carmela	50,00
Medina Santillan Edwin	50,00
Pinango Segunda Maria	50,00
Pineda Guaytarilla Juan Pablo	50,00
Pineda Quishpe Jose Ignacio	50,00
Quishpe Jitala Luis Fernando	50,00
Salcedo Tontag Maria Patricia	100,00
Tontag Quishpe Segundo Oswaldo	50,00
Umaquina Quinatoa Juan Carlos	50,00
-----	
<b>TOTAL ASISTENTES</b>	<b>800,00</b>

La presencia de los accionistas nombrados representa el 62.50% del total del capital social de la compañía, quienes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta, por lo que existe Quórum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías (aplicable). Se constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía de **TRANSPORTE INTRACANTONAL "SISAYARINA" SISA YARINA S.A.** la Señora Secretaria procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Informe del Sr. Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Conocimiento y aprobación de los informes contables por el Ejercicio Económico 2017, del Balance General y de Resultados, y disponer sobre el destino que ha de darse a los resultados.

Luego de tratado y agotado los puntos constantes en el orden del día, la Junta General Ordinaria de accionistas por unanimidad:



**RESUELVE: PRIMERO:** Aprueba el Informe de Gerencia, el cual ha sido leído por la secretaria de la junta Gerente General de la compañía.

**SEGUNDO:** Resuelven aprobar balances y estados financieros del año 2017.

**TERCERO:** Se aprueba la utilidad generada en el ejercicio económico 2017 y por decisión unánime del capital social de la compañía son aprobadas los resultados del presente ejercicio.

A las 19:05 horas pm, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma a las 19:20 horas, se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas, quienes suscriben el acta, junto con el presidente de la Junta y la secretaria que certifica.



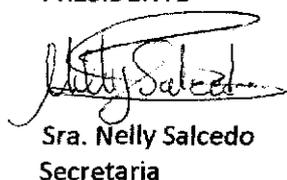
Sra. Patricia Salcedo  
GERENTE GENERAL



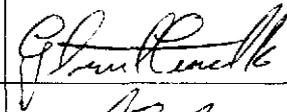
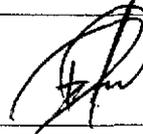
Sra. Martha Cholango  
PRESIDENTE

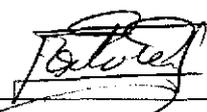
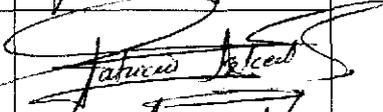
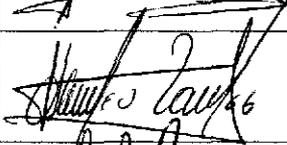


Sr. Gabriel Carrillo  
COMISARIO



Sra. Nelly Salcedo  
Secretaria

Cadena Santillan Jose W .	1710721018	
Cahueñas Chiquimba Lola	1709861809	
Carrillo Gabriel	1707147102	
Cholango Tipanluisa Martha	1714188701	
Cholango Tipanluisa Segundo	1721211025	
Duran Mogollon Danny	1716973456	
Farinango Quimbiulco Carmela	1710475870	
Medina Santillan Edwin	1716023971	

Pinango Segunda Maria	1707376412	
Pineda Guaytarilla Juan Pablo	1719875252	
Pineda Quishpe Jose Ignacio	1705679304	
Quishpe Jitala Luis Fernando	1707612048	
Salcedo Tontag Maria Patricia	1714818224	
Tontag Quishpe Segundo Oswaldo	1709740250	
Umaquina Quinatoa Juan Carlos	1716334048	

