

**COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL EMIGDIO ROJAS  
ROMJMAREMG S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Lago Agrio, a los 10 días del mes de Marzo del año 2017, a las 15H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte Escolar Institucional Emigdio Rojas Romjmaremg S.A..

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar americano cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

**Orden del día**

1. Verificación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe de representante legal del ejercicio fiscal 2016
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros presentados al 31 de diciembre de 2016

**Resolución:**

1. **Constatación del quórum.-** siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios. La señora presidenta pone a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobada por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del informe de representante legal del ejercicio fiscal 2016.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos pone en consideración las actividades realizadas durante el ejercicio económico. A la finalización del mismo la señora presidenta pone a consideración de la Asamblea la cual conoce y aprueba el informe de Gerencia.
3. **Conocimiento y aprobación del informe de comisario.-** La comisaria da lectura de informe correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. Una vez finalizada la señora presidenta pone a

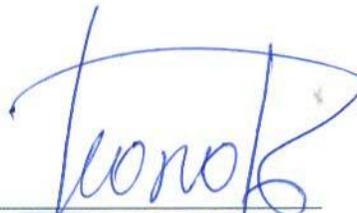
consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de comisara.

- 4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros presentados al 31 de diciembre de 2016.-** La Junta General de Accionistas conoce y aprueba los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, y se informa que no existe repartición de utilidades debido a que la compañía tiene perdida.

Siendo las 16h00 se levanta la sesión.

Certifican la presente acta

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
SECRETARIO