

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E  
INSTITUCIONAL T.E.INT.INCLAN S.A.**

**ACTA N° 20170607**

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a siete días del mes de Junio del año 2017, siendo las 08h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL T.E.INT.INCLAN S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, en la calle Francisco de Orellana y Av. Velasco Ibarra, frente al Municipio, se reúnen las siguientes personas:

Inclan Cordova Santiago Patricio	\$ 400.00
Inclan Luna Santiago	\$ 400.00

**Para tratar el siguiente Orden del Día:**

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2015.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2015.
- 5.- Revisión y aprobación de Informe de Comisario del Periodo Fiscal 2015.
- 6.- Clausura.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar. De dos accionistas convocados y todos presentes.

**2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Transporte Escolar E Institucional T.E.Int.Inclan S.A.**, realizada el 15 de Julio del 2015, Designo como Presidente, al señor Inclan Luna Santiago acta que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Lago Agrio, el 03 de Agosto del 2015, el cual procede dando la bienvenida a todos los Accionistas presentes y deja instalada la sesión.

**3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2015.**

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Transporte Escolar E Institucional T.E.Int.Inclan S.A.**, realizada el 15 de Julio del 2015, Designo como Gerente General y por ende como Representante Legal de la misma, a la señora Cordova Meneses Amparo Patricia, acta que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Lago Agrio, el 03 de Agosto del 2015, la cual procede a realizar su informe como Gerente General de la Compañía del periodo fiscal 2015.

#### **4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2015.**

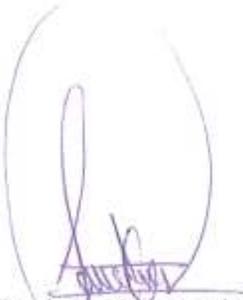
En este punto interviene la señora Gerente General de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros, que consta de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Estado del Flujo del Efectivo, todos con corte del periodo fiscal terminado al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

#### **5.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2015.**

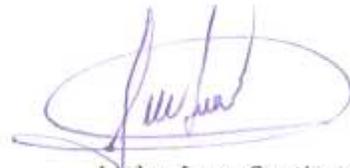
En este punto interviene el señor Armijos Torres Marco Ramiro, como Comisario de la compañía con la presentación de su Informe el mismo que es revisado y aprobado por sus Accionistas en forma Unánime.

#### **6.- CLAUSURA.**

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 09h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Cordova Meneses Amparo Patricia  
C.C. 210007291-3  
**GERENTE GENERAL**



Inellan Luna Santiago  
C.C. 171125489-4  
**PRESIDENTE**