

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BRISAS DEL
MANANTIAL TRABRIMAN S.A.
CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2017**

En el cantón Gonzalo Pizarro, ubicado en calle Rafael Ferrer y Segundo Gómez a dieciséis días del mes de enero 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BRISAS DEL MANANTIAL TRABRIMAN S.A.**, Los siguientes socios:

El señor **BAÑO CORDONEZ NEISER RENE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210059168-0, con cien (100) acciones.

El señor **CEVALLOS CEDEÑO CRISTIAN ANDRES**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210046676-8, con cien (100) acciones.

La señora **CHANGO TRUJILLO SONIA AMPARITO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171229652-2, con cien (100) acciones.

La señora **FIGUEROA SALAZAR WAMA MONCERRATE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100159714-3, con noventa y nueve (99) acciones.

El señor **LOOR DELGADO JIMMY BENIGNO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210009429-7, con cien (100) acciones.

La señora **LOPEZ CORDOVA MAYRA ESTHELA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 180291115-4, con ciento cinco (105) acciones.

El señor **RIOS VARGAS EUCLIDES FLABERTO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 110077865-1, con cien (100) acciones.

La señora **ROMERO MENDOZA SUSANA ELIZABETH**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210019755-3, con una (1) acciones.

La señora **YEPEZ CUARAN ROSA FULVIA**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170660915-1, con cien (100) acciones.

Preside la sesión la señora **CHANGO TRUJILLO SONIA AMPARITO**, actúa como secretaria la señora **LOPEZ CORDOVA MAYRA ESTHELA**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, la secretaria la señora **LOPEZ CORDOVA MAYRA ESTHELA**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO: La señora Gerente pone en conocimiento de los socios los balances del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos mostrando una utilidad.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO: La señora Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña como Comisario de la compañía **BERMEO JARAMILLO CIA. LTDA.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 12:00am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y la secretaria que certifica.



BAÑO CORDONEZ NEISER RENE
C.C. 210059168-0



CEVALLOS CEDEÑO CRISTIAN ANDRES
C.C. 210046676-8



CHANGO TRUJILLO SONIA AMPARITO
C.C. 171229652-2



FIGUEROA SALAZAR WAMA MONCERRATE
C.C. 100159714-3



LOOR DELGADO JIMMY BENIGNO
C.C. 210009429-7



LOPEZ CORDOVA MAYRA ESTHELA
C.C. 180291115-4



RIOS VARGAS EUCLIDES FLABERTO
C.C. 110077865-1



ROMERO MENDOZA SUSANA ELIZABETH
C.C. 210019755-3



YEPEZ CURAN ROSA FULVIA
C.C. 170660915-1