

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL UNIVERSITRANS S.A." REALIZADA EL 18 DE ABRIL de 2017.

En la ciudad de Quito, hoy 18 de Abril de 2017 a las 19h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Ilaño S/N y Unidad Educativa se reúnen los accionistas de UNIVERSITRANS S.A. Propietarios de las acciones que a continuación se detalla:

Nº IDENTIFICACION	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	% DE PARTICIPACION	ACCIONES
1702210434	Almeida Corrales Luis Humberto	70.00	70.00	3.57%	70.00
1718860602	Anago Ortega Jessica Belen	70.00	70.00	3.57%	70.00
1206283234	Bajaña Vera Karen Lisset	70.00	70.00	3.57%	70.00
1713613659	Cabascango Espinoza Lilia Mercedes	70.00	70.00	3.57%	70.00
1714134036	Escobar Cevallos Karina Alexandra	70.00	70.00	3.57%	70.00
1712284056	Espinoza Causa Maria Elizabeth	70.00	70.00	3.57%	70.00
1720624160	Guaman Coyago Edgar	70.00	70.00	3.57%	70.00
1723672430	Llagluna Simbaña Sofia Maritza	70.00	70.00	3.57%	70.00
902825728	Medina Sarmiento Luis Elias	70.00	70.00	3.57%	70.00
1715201586	Moracho Guaman Silvia Alegria	70.00	70.00	3.57%	70.00
1715964589	Moracho Perez Tania Mariela	210.00	210.00	10.71%	210.00
1703813814	Moracho Guerron Eugenio Oswaldo	70.00	70.00	3.57%	70.00
1711251411	Oña Salazar Jose Alfredo	70.00	70.00	3.57%	70.00
1713849006	Perez Tipantiza Jose Teovalda	70.00	70.00	3.57%	70.00
1712548062	Pozo Andrade Eduardo Patricia	70.00	70.00	3.57%	70.00
1725632549	Quiranza Ulquiango Jenny Marisol	70.00	70.00	3.57%	70.00
1712215126	Rivera Raul Vinicio	70.00	70.00	3.57%	70.00
1710301753	Rivera Luis Gonzalo	70.00	70.00	3.57%	70.00
1716119605	Semblantes Collaguiza Luis Javier	70.00	70.00	3.57%	70.00
1717646374	Sumbay Simbaña Santiago Manuel	70.00	70.00	3.57%	70.00
1716399363	Sumbay Simbaña Carlos Javier	70.00	70.00	3.57%	70.00
1716399496	Sumbay Simbaña Martha Cecilia	70.00	70.00	3.57%	70.00
1719344465	Traya Perez Gonzalo Ruben	70.00	70.00	3.57%	70.00
1716980984	Ulco Coyago Luis Miguel	70.00	70.00	3.57%	70.00
1711655967	Ulquiango Teopanta Fanny Nelida	70.00	70.00	3.57%	70.00
1713894689	Vilaña Llano Maria de los Angeles	70.00	70.00	3.57%	70.00
	TOTAL	1,960.00	1,960.00	100.00%	1,960.00

Interviene como presidente de la Junta, el Sr. Luis Miguel Ulco Coyago y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Ing. Alexandra Karina Campos Parra.

El secretario de la junta a petición de la Presidencia comprueba el número de Socios concurrentes y certifica que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

La Presidencia tomando en consideración el quórum existente, pide constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento del informe del comisario por el ejercicio económico 2016

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2016
4. Elección del comisario para el ejercicio económico 2017

Los accionistas presentes dan su conformidad con el orden del día y el presidente procede a tratar el orden del Día.

1. Conocimiento del informe del comisario por el ejercicio económico 2016

El presidente solicita que el comisario de lectura al informe por el ejercicio económico 2016.

Una vez finalizada de la lectura el presidente pone en consideración de los accionistas el conocimiento del informe del comisario.

El presidente somete a votación la aprobación del informe y es aprobada por todos los accionistas.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016

El presidente solicita al Gerente General de lectura a su informe por el ejercicio económico 2016.

Una vez finalizada de la lectura el presidente pone en consideración de los accionistas el conocimiento del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.

El Sr. Rivera Raúl Vinicio mociona la aprobación del informe del Gerente General.

El presidente somete a votación esta moción la misma que es aprobada por la mayoría de los accionistas.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2016

El presidente somete a consideración de los señores accionistas el Balance General Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico 2016.

El Sr. Rivera Raúl Vinicio mociona la aprobación del informe del Gerente General.

El presidente somete a votación esta moción la misma que es aprobada por la mayoría de los accionistas.

5. Elección del comisario para el ejercicio económico 2017

El presidente pone en consideración de los accionistas la selección del comisario externo para el ejercicio económico 2017.

El presidente solicita al Gerente General explique las cotizaciones presentadas para efecto.

El presidente somete a consideración de los accionistas la selección, una vez más, del Señor Ingeniero Freddy Campoverde para que haga las veces de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2017.

El presidente somete a votación, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas de la compañía.

Habiendo tratado los puntos del orden del día, la Sra. Tania Mariela Morocho Pérez concede un receso para la elaboración del acta, luego es leída y aprobada por unanimidad. Siendo las 21h00 el presidente da por terminada la sesión.


SR. LUIS MIGUEL ULCO
PRESIDENTE


ING. KARINA CAMPOS PARRA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL