

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TERRESTRE FAMILYEXPRES S.A..**

En la ciudad de Quito, hoy día 02 de Septiembre del 2017 a las 11H35 am, en las oficinas ubicadas en la Calle N96 OE2-55 y Pasaje Lema de la Parroquia de Conocoto.

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	%
1709630717	ANGO TALABERA LUIS ANIBAL	6,25
1712249042	ARMUJOS ARMUJOS NERI GUADALUPE	6,25
1710305424	CAMINO MEDINA MARIO ANIBAL	6,25
1718554585	DELGADO PÉREZ DIEGO JAVIER	12,50
1713510020	DIAZ AYO HECTOR VINICIO	6,25
1710975184	DIAZ AYO NELSON EDISON	6,25
1713903035	ESCOBAR OÑA FRANKLIN PATRICIO	6,25
1709901597	FREIRE ERAZO ZOILA LILIAN	6,25
1715082168	FUERTES ARCE JAIME GIOVANNY	6,25
1000891265	FUERTES VACA JAIME EFRAIN	6,25
1722667035	MULLO SUNTAXI GLENDA MARLENE	6,25
1726186693	PAUCAR CHIMBOLEMA WILMER FABRICIO	6,25
1710911932	PEREZ CANCHIGNIA ANGEL SANTIAGO	12,50
1722078704	VITERI ZABALA MIGUEL ALEXANDER	6,25

Preside la presente junta el Sr. Jaime Giovanni Fuertes Arce ; como secretario, el señor Wilson Rafael Tito Maldonado Gerente de la Compañía. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado con el 100%, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la junta de accionistas
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Palabras e informe del señor Presidente
- 4.- Informe del Gerente por el año 2016
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance período 2016.

Punto uno: Se procede a tomar lista y constatación del quórum, estando el 100% del capital social.

Punto Dos: Aprobación del orden del día; no habiendo observación se aprueba el orden del día.

Punto Tres

Palabras e informe del señor Presidente

Se da lectura al informe y sin haber ninguna corrección se aprueba sin ninguna novedad

Punto Cuatro

Informe del señor Gerente por el año 2016

A solicitud del Presidente de la Junta, el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del periodo 2016, una vez revisada la documentación y se desprende

Resolución: Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Quinto

El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre 2016

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe así como los balances al 31 de diciembre 2016.

Resolución: Por unanimidad se aprueba el Balance del 2016

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todo los informes y que se realice el archivo correspondiente.

Sin haber otro asunto por tratar, la Presidente siendo las 13H49pm concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 14H15, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 14H35PM.



Sr. JAIME GIOVANNY FUERTES ARCE.
PRESIDENTE



Sr. WILSON RAFAEL TITO MALDONADO.
GERENTE GENERAL



LO CERTIFICO
Sr. WILSON RAFAEL TITO MALDONADO.
SECRETARIO