

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA TRANSPORTE ESCOLAR
E INSTITUCIONAL AMIGOS DEL VALLE AMIVALTRANS S.A**

En la Ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, hoy día lunes 18 de enero del 2017 a las 19H00 en el inmueble ubicado en la Calle Joaquín Gallegos S6-51 y Juan León se constituye y se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **AMIVALTRANS S.A.** Los representantes resuelven por unanimidad constituirse en junta, para tratar el siguiente orden del día:

Punto Uno: Lectura del informe anual del Gerente General de **AMIVALTRANS S.A**

S.A. Por el Ejercicio Económico 2016 y su aprobación.

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del Informe de los Comisarios por el año terminado 2016

Punto Tres: Presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, Cuentas del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias 2016.

La Sra Miriam Pérez actúa como secretaria, quien luego de verificar el quórum, señala que se encuentra presente el 52% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía de **AMIVALTRANS S.A**

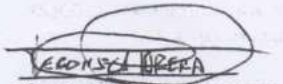
El Gerente General de la Junta declara instalada la sesión de la Junta Universal de Accionistas, y por ende se entra a resolver sobre el orden del día, se comienza a deliberar el primer punto con la lectura del informe Anual del Gerente General de **AMIVALTRANS S.A**, por unanimidad de los presentes se aprueba el informe Anual del Gerente General

Aprueban el segundo punto que es el informe de los Comisarios, en el tercer punto todos los accionistas tienen conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2016.

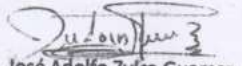
El Gerente General dando cumplimiento al punto tres presenta los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, Cuentas del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias 2016.

Después de deliberar el punto cuarto designan por unanimidad nombran como Comisario Principal Sr. Edison Portilla y, Comisario suplente Sr Mauricio Caiza para el Ejercicio Fiscal 2016.

Siendo las 20h30 el Señor Gerente General solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar la presente Acta, reiniciada la reunión, el Secretario procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman el Acta todos los asistentes.


Verónica Paulina Carrera Vega

PRESIDENTE


José Adolfo Zulca Guaman

GERENTE GENERAL