

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE ALQUILER DE VEHICULOS TERMINALRUTA S.A.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017**

En el cantón Cotacachi, ubicado en la parroquia Sagrario en la calle 24 de Mayo y Morales, a los catorce días del mes de marzo 2017, a las ocho con horas con treinta minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE ALQUILER DE VEHICULOS TERMINALRUTA S.A.** Los siguientes accionistas:

El señor **BONILLA TUGUMBANGO EDGAR HERNAN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 100299311-9, con cincuenta (50) acciones.

El señor **BONILLA TUGUMBANGO WILFRIDO LUIS**, signado con el número de cedula de ciudadanía 100354827-6, con cincuenta (50) acciones.

La señora **CABASCANGO INGA MARIA SOLEDAD**, signado con el número de cédula de ciudadanía 100467765-2, con cincuenta (50) acciones.

El señor **CHAVEZ LIQUINCHANA ANGEL MANUEL**, signado con el número de cedula de ciudadanía 100342760-4, con cincuenta (50) acciones.

El señor **DELGADO MORALES CARLOS PATRICIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 100212024-2, con cincuenta (50) acciones.

El señor **ECHVERRIA OLMEDO EDWIN FERNANDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 040163503-2, con cincuenta (50) acciones.

La señora **ECHVERRIA OLMEDO VERONICA ELIZABETH**, signada con el número de cedula de ciudadanía 100327105-1, con cincuenta (50) acciones.

El señor **EGAS ANDRADE JONATHAN FABIAN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 100423894-3, con cincuenta (50) acciones.

La señora **GRIJALVA RIVADENEIRA MAYRA CRISTINA**, signada con el número de cedula de ciudadanía 100342067-4, con cincuenta (50) acciones.

El señor **MEDIAVILLA FLORES MILTON TARZICIO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 100298144-5, con cincuenta (50) acciones.

El señor **MORALES MORALES AUGUSTO GERMAN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 100095878-3, con doscientas (200) acciones.

El señor **ORDOÑEZ MICHELENA JOSE GUILLERMO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 100225208-6, con cincuenta (50) acciones.

La señora **PANAMA MORALES MARIA ERMELINDA**, signada con el número de cedula de ciudadanía 100317919-7, con cincuenta (50) acciones.

El señor **PROAÑO FLORES LUIS HUMBERTO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 100257000-8, con cincuenta (50) acciones.

El señor **PROAÑO FLORES WILLIAM JOSELITO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 100335227-3, con cincuenta (50) acciones.

El señor **TUQUERREZ MORAN GEOVANNY GUILLERMO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 100329669-4, con cincuenta (50) acciones.

El señor **YANCHAPANTA SALAZAR ANGEL WILFRIDO**, signado con el número de cedula de ciudadanía 050206584-0, con cincuenta (50) acciones.

Preside la sesión el señor **ORDOÑEZ MICHELENA JOSE GUILLERMO**, actúa como secretario el señor **ECHEVERRIA OLMEDO EDWIN FERNANDO**, 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 de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **ECHEVERRIA OLMEDO EDWIN FERNANDO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

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

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

TERCER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

La 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 aprueban el Informe de Gerencia.

SEGUNDO PUNTO:

La junta por unanimidad nombra a la señorita María del Carmen Gonzales Tiban como Comisario de la **COMPAÑÍA ALQUILER DE VEHICULOS TERMINALRUTA S.A.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

La señorita María del Carmen Gonzales Tiban acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

TERCER PUNTO:

El Gerente pone en conocimiento de los accionistas el balance del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no refleja movimientos. 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.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



BONILLA TUGUMBANGO EDGAR HERNAN
CC. 100299311-9



BONILLA TUGUMBANGO WILFRIDO LUIS
CC. 100354827-6



CABASCANGO INGA MARIA SOLEDAD
CC. 100467765-2



CHAVEZ LIQUINCHANA ANGEL MANUEL
C.C. 100342760-4



DELGADO MORALES CARLOS PATRICIO
C.C. 100212024-2



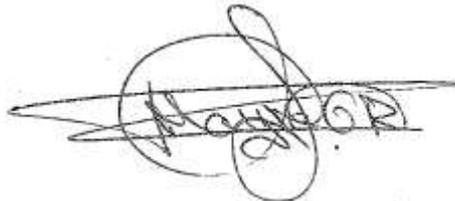
ECHEVERRIA OLMEDO EDWIN FERNANDO
C.C. 040163503-2



ECHEVERRIA OLMEDO VERONICA ELIZABETH
C.C. 100327105-1



EGAS ANDRADE JONATHAN FABIAN
C.C. 100423894-3



GRIJALVA RIVADENEIRA MAYRA CRISTINA
C.C. 100342067-4



MEDIAVILLA FLORES MILTON TARZICIO
C.C. 100298144-5



MORALES MORALES AUGUSTO GERMAN
C.C. 100095878-3



ORDOÑEZ MICHELENA JOSE GUILLERMO
C.C. 100225208-6

PANAMA MORALES MARIA ERMELINDA
C.C. 100317919-7

PROAÑO FLORES LUIS HUMBERTO
C.C. 100257000-8

PROAÑO FLORES WILLIAM JOSELITO
C.C. 100335227-3

TUQUERREZ MORAN GEOVANNY GUILLERMO
C.C. 100329669-4

YANCHAPANTA SALAZAR ANGEL WILFRIDO
C.C. 050206584-0