

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TURIS YAMBO CIA. TRANSTURIS
YAMBO S.A.**

En la ciudad de Salcedo, en el local de la Compañía situado en la calle 9 de Octubre s/n y Velasco Ibarra, a los 28 días del mes de Abril de dos mil dieciocho, siendo las 19h00 se instala la Junta General ordinaria de Accionistas DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TURIS YAMBO CIA. TRANSTURIS YAMBO S.A., Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Córdova Torres Edwin Oswaldo y actúa como secretario de la sociedad, Señor Córdova Torres Edwin Oswaldo. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber, los Señores, Coque García Manuel Enrique, Córdova Morejón Franklin Danilo, Córdova Ponce Mónica Paola, Fonseca Córdova Marcclo Anibal, Fonseca Fonseca Laura Germania, Granda León Segundo José, Gutiérrez Fonseca Cesar Euclides, Gutiérrez Rosero Milton Gilberto, Navas Pérez José Rolando, Peralta Malliquinga Luis Augusto, Quispe Correa Napoleón Humberto, Veloz Lascano Segundo Francisco, Veloz Naranjo Carmita del Pilar, Villa Sangoquiza Lourdes Clemencia. Representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan aprobación de balances ejercicio económico 2017 en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, con la necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

2.- INFORME COMISARIO. - En cumplimiento a lo dispuesto la Ley Compañías vigente y estatutos internos presento a consideración el informe correspondiente al año 2017. Recibió del Gerente y Presidente la información requerida, referente a los ingresos, gastos, registros y documentos necesarios para analizarlos, y que estos se encuentran registrados los Estados Financieros, así como también los libros sociales y documentos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de diciembre de 2017, además que la Administración de la COMPAÑÍA TURISYAMBO S.A. ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias, las cifras

presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables y se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente.

3.- INFORME GERENTE. - En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad para presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de esta entidad, el informe de Gerencia tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General Ordinaria de Compañía de Transporte Mixto Turis Yambo CIA, TRANSTURISYAMBO S.A., los temas de mayor relevancia del 2017, para las actividades de la empresa. Se incluyen también los resultados de gestión alcanzados en el 2017 ya que se consiguió cuatro incrementos de cupo, capacitaciones y atención a nuestros clientes en beneficio de la compañía.

Finalizada la presentación el Gerente General, el presidente absolvieron preguntas de los asistentes. En general los accionistas que tomaron la palabra expresaron su felicitación por la gestión del 2017, a continuación, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad los estados financieros del ejercicio 2017, se realiza un receso de media hora para la terminación del acta general de la Junta General de Accionistas.

Siendo las 21:00 horas, se dio por concluida la presente sesión.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, juntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica.


.....
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
Sr. Córdova Torres Edwin Oswaldo


.....
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA
Sr. Córdova Torres Edwin Oswaldo


.....
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
Sr. Navas Jines Luis Marcelo

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA.


Sr. Coque Garcia Manuel Enrique


Sr. Cordova Morejon Franklin Danilo


Sra. Cordova Ponce Mónica Paola


Sr. Fonseca Cordova Marcelo Anibal


Sra. Fonseca Fonseca Laura Germania


Sr. Granda León Segundo José


Sr. Gutiérrez Fonseca Cesar Euclides


Sr. Gutiérrez Rosero Milton Gilberto


Sr. Navas Pérez José Rolando


Sr. Peralta Malliquinga Luis Augusto


Sr. Quispe Correa Napoleón Humberto


Sr. Veloz Lascano Segundo Francisco


Sra. Veloz Naranjo Carmita del Pilar


Sra. Villa Sangoquiza Lourdes Clemencia