

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S.A**

En la Parroquia El Reventador, Cantón Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbios, a las 18H00 p.m. del día Jueves 30 de Marzo del 2017, en la sala de sesiones de la TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S.A.- Que se encuentra ubicado en la Calle: Av. Vía Lago Agrio y Quito. Numero: 03 Intersección: Sonia Cruz Referencia ubicación: junto al hotel Yandel, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la compañía que es de 840.00. con el objeto de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 4.- conocimiento y aprobación del balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 5.- Conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de flujo de efectivo de la Compañía del año 2016.
- 8.- Destino de las utilidades.
- 9.- Clausura

Actúa el Presidente de la Sesión el Sr. Lucio Rodríguez Fredy Bladimir, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo.

1.- Constatación del Quórum.

El Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden;

Sr. Barrera Lozada Miguel Angel
Sr. Bonilla Flores Angel Javier
Sra. Flores Sanchez Amparo de Lourdes
Sr. Lucio Rodriguez Fredy Bladimir
Sra. Palacios Alarcón Hortencia Amalia
Sr. Velasco Robles Heineert Iván
Sr. Vera Velis Oneris Omar

2.- Instalación de la Sesión.

El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria.

A continuación El Sr. Presidente declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presente.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se Procede a dar lectura al informe del Señor. Gerente del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIFF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2016.

Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIFF, al finalizar el periodo fiscal del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2016.

Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Se procede a dar tratamiento al destino de las utilidades, mismas que son de valor cero, por lo cual no procede a destino alguno.

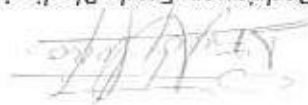
Sin otro punto que tratar, El Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 19h38 p.m., se reinstala la sesión de Socios, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los socios, es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.

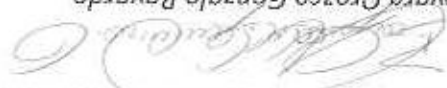
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S.A.

Siendo las 20h15 Horas, El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.



Sr. Lucio Rodríguez Fredy Bladimir

PRESIDENTE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S.A.



Sr. Guevara Orozco Gonzalo Bayardo.

GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIO REVENTADOR S.A.

SECRETARIO ENCARGADO