

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
MARIA AUXILIADORA AUXITRANSA S.A CELEBRADA EL DIA
MIERCOLES 26 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Rocafuerte, a las 20H00 del día de miércoles 26 de abril del 2017, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía : AUXITRANSA S.A. por sus propios y personales derechos, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, propietarios de 800 (ochocientas) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, acciones distribuidas de la siguiente forma:

CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	ACCIONES \$
1311836303	BRAVO VERA TELMA PATRICIA	ECUATORIANA	\$ 50.00
1300657580	CELORIO DELGADO DIGNA PASTORA	ECUATORIANA	\$ 30.00
1306382670	COBEÑA COBEÑA HENRY BAYRON	ECUATORIANA	\$ 30.00
1302062540	DELGADO PLAZARTE IVAN ANTONIO	ECUATORIANA	\$ 30.00
1307179513	GARCIA CELORIO MANUEL ARMANDO	ECUATORIANA	\$ 130.00
1301642888	GARCIA MEDINA DORY ELIZABETH	ECUATORIANA	\$ 30.00
1303482341	GILCES BERMUDEZ BERCELIO SEGUNDO	ECUATORIANA	\$ 70.00
1307069177	MACIAS GARCIA YIMI ALBERTO	ECUATORIANA	\$ 30.00
1312181579	MOREIRA BRAVO MARIANELA	ECUATORIANA	\$ 30.00

1305491902	NAVARRO MOREIRA CARLOS ALBERTO	ECUATORIANA	\$ 30.00
1308102928	ROMERO COVENA JOSE GEOVANNY	ECUATORIANA	\$ 90.00
1308919750	SACOTO MENDOZA YANDRY CRISTOBAL	ECUATORIANA	\$ 30.00
1310999618	SALTOS ALCIVAR JORGE ADRIANO	ECUATORIANA	\$ 30.00
1309643052	SANCHEZ CELORIO FATIMA PILAR	ECUATORIANA	\$ 30.00
1310999923	SANCHEZ SOLORZANO JHON DAVID	ECUATORIANA	\$ 30.00
1305404913	SOLORZANO BRAVO JOSE EDUARDO	ECUATORIANA	\$ 70.00
1300037791	SOLORZANO CEVALLOS GUILMORD DAVID	ECUATORIANA	\$ 30.00
1305939306	ZAMBRANO VELEZ FREDDY NICASIO	ECUATORIANA	\$ 30.00
		CAPITAL SUSCRITO	\$ 800.00

Representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- ***Conocimiento del Balance General y Estados de Resultados, certificado por el Comisario del Ejercicio Económico del año 2016 y Aprobación de los Informes y Balances presentados..***

Se designa como Presidente de la junta al señor MANUEL ARMANDO GARCIA CELORIO, y como secretaria de la junta a la señora YESSENIA LUCIA CEDEÑO MUÑOZ.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se procede a informar sobre el punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: *El Sr, en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas de la compañía, hace uso de la palabra y pone a su conocimiento el punto del día, siguiendo los estatutos sociales y lo dispuesto por la Ley de Compañías y basando en los Estados Financieros que la Sra. Contadora Lcda. Narda García García explica: que el Capital Social con que fue constituida la Compañía es de \$ 800.00 USD (ochocientos dólares americanos) no ha variado, y que los Registros y Libros correspondientes al año antes mencionado se encuentran bien manejados, no habiendo ninguna observación por hacer, en vista de no existir movimientos operacionales en todo el año.*

Deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. 15 de la Ley de Compañías.

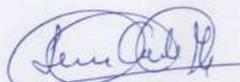
Luego de varias deliberaciones y análisis, confiando que el 2017 sea un año más productivo, se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, por lo que se autoriza a la Gerente General de la Compañía Sr. JOSE GEOVANNY ROMERO COVEÑA que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 21H30 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para

constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



SR. MANUEL GARCIA CELORIO
Presidente de la Junta
C.I. 130717951-3



SRA. YESSENIA CEDEÑO MUÑOZ
Secretaria de la Junta
C.I. 130731939-0

CERTIFICO:

Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.

