

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE
"COMPAÑÍA DETRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOS
SHYRIS MARCEL 1036 S.A."**
Celebrada el 09 de Agosto del 2017

Lugar, Día, Hora y Asistentes

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 09 de Agosto del 2017, a la 19h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Joaquín Lalama No 71 y Pasaje Miguel, Barrio San Francisco de Tanda, de la Parroquia de Nayón, se reúnen los señores: Galo Almeida, Edison Guillermo Achig Asumaza, Alba Marisol Achig Peña, María Luzmila Caluqui Campo, Adriana Esther Erazo Astudillo, Edgar Francisco Chushig Quilumba, Myriam Jeaneth Chushig Quilumba, Jonathan Francisco Díaz Guadamud, Mary Elizabeth Gualan Abrigo, Cristian Andrés Guamushig Piray, Wilson Wilfrido Hinostroza Tituaña, Julio Enrique Lema Paguay, Gladys Ivonne López Lamiña, Andrés Lenin Minango Caguana, Nestor Rene Minango Caguana, Ovidio Mauricio Montenegro Ruiz, Gabriel Oswaldo Monteros Rocha, Gonzalo Juan Pillajo Sango, Roció Guadalupe Quilumba Collaguaso, Rosa Carmen Tixi Santillán, Nelson Jhonatan Vilatuña Sánchez, por sus propios y personales derechos, como socios y propietarios del cien por ciento del capital suscrito de la compañía "TRANSPORTE SHYRIS MARCEL 1036 S.A." Con el propósito de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la mencionada Compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra represente la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día:

- 1.- Control de Asistencia
- 2.- Informe de Presidente.
- 3.- Informe Económico 2016 (BALANCES).
- 4.- Elección y posesión de Gerente.
- 5.- Aceptación nuevos socios.

Presidencia y Secretaria

Preside la sesión el Señor GALO ALMEIDA, como accionista y Presidente de la compañía y actúa como secretario el Licenciado LUIS CRISTOBAL HINOSTROZA VALENCIA, Gerente de la misma.

1.- Control de Asistencia

Por medio de secretaria se da el control de asistencia, para lo cual se adjunta nómina de presentes.

2. Revisión y aprobación de Informe Económico (Balances por el período fiscal 2016.)

Toma la palabra el señor Galo Almeida y manifiesta que una vez revisado los informes financieros por el periodo contable 2016, presentado por el Contador Licenciado FRANKLIN EFRAIN SULCA LAMIÑA, ponen en consideración de la Asamblea dichos informes, para que sean revisados, analizados y aprobados.

Luego de la revisión del informe financiero los socios deciden aprobar los BALANCES sin ninguna objeción.

Siendo las 20h30, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión siendo las 20h:45, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Asuntos Varios.-

Toma la palabra el Señor LUIS CRISTOBAL HINOSTROZA VALENCIA, Gerente de la Compañía, para agradecer la colaboración de todos los SOCIOS de la compañía y además manifiesta que para el próximo año fiscal 2017, tiene la profunda convicción que las cosas van a mejorar, tomando en consideración que la compañía en estos cuatro meses (4) de vida institucional a cumplido las metas y objetivos trazados para este año 2016, y que se han trazado metas y objetivos a corto y mediano plazo, para llevar adelante esta difícil tarea de administrador, pero que con la colaboración de todos los presentes se podrá conseguir mejores días lo cual ira en beneficio de todos los socios de la compañía.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 21h:00.

Atentamente,


Sr. GALO ALMEIDA
PRESIDENTE DE LA CIA.

C.C. 1704760501


Lic. LUIS CRISTOBAL HINOSTROZA
GERENTE DE LA CIA.

CC. 1714665765