

ACTA

**SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL LOJASTRANS S.A.**

LUGAR Y FECHA:

Guayaquil 29 de Marzo del 2018, a las 16H00, en las instalaciones de la empresa, se reúnen las siguientes personas:

ASISTENTES: Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

NOMBRES	REPRESENTACION	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCION
LUIS NAVIGIO HIDALGO MENDOZA	GERENTE GENERAL	360.00	Treinta y seis por ciento
ALEXANDRA CRISTINA VINCES ENDARA	PRESIDENTE	350.00	Treinta y cinco por ciento
GIN ROBERT VINCES ENDARA	ACCIONISTA	30.00	Diez por ciento
JENNIFER NICOLE MADERO VINCES	ACCIONISTA	100.00	Diez por ciento
NEIDA ESTRELLA VINCES ARGANDOÑA	ACCIONISTA	100.00	Diez por ciento
CARRILLO VALLEJO ALEX ISRAEL	ACCIONISTA	10.00	Uno por ciento
DAQUILEMA OBANDO RAUL GUSTAVO	ACCIONISTA	10.00	Uno por ciento
HERRERA ZELA CRISTIAN SEBASTIAN	ACCIONISTA	10.00	Uno por ciento
ALCIVAR MERO RODDY MIGUEL	ACCIONISTA	10.00	Uno por ciento
HERRERA ZELA FAUSTO FABIAN	ACCIONISTA	10.00	Uno por ciento
MONTIEL ALVAREZ JORGE AUGUSTO	ACCIONISTA	10.00	Uno por ciento
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>MIL</b>

También se encuentra presente La Secretaria asignado por decisión de los concurrentes la Srta. JENNIFER NICOLE MADERO VINCES y la C.P.A. DIEGO MONGE su calidad de Comisario.

**DECLARACIONES Y RESOLUCIONES.**

Todos los socios de la Sociedad **LOJASTRANS S.A.** atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha el 15 de Marzo del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la empresa por cada una de ellos. Se hace constar que durante el mes, termino señalado en los estatutos los libros de la empresa y además elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

Al amparo de lo previsto en el Art. 237 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

ORDEN DEL DIA.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

- I. Informe del Gerente a la Junta de Accionistas por los resultados del ejercicio económico 2017
- II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
- III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017

#### IV. Clausura y Aprobación

- I. Informe del Gerente a la Junta Accionistas por los resultados del ejercicio económico 2017

La Sr. LUIS HIDALGO, presenta a la Junta de Accionistas su informe de las gestiones realizadas durante su administración durante el ejercicio económico 2017

- II. Informe del Comisario de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

La C.PA. . presenta a la Junta de Accionistas su informe de la revisión realizada a los Estados Financieros de la compañía, los mismos que han sido preparados bajo las Normas Contables vigentes para PYMES.

- III. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017

- IV. Una vez presentadas los informes respectivos de las gestiones realizadas por el Gerente General y los resultados del ejercicio económico 2017 la Junta de Accionistas decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros presentado.

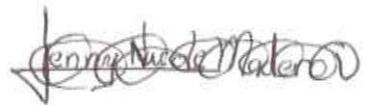
#### V. Clausura y Aprobación

El Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes; por lo que siendo las 18:h00, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente: Documentos de representación de los accionistas; informe del Gerente, del Comisario, los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017



SRA. CRISTINA VINCÉS ENDARA  
PRESIDENTE



SRTA. JENNIFER MADERO VINCÉS  
SECRETARIA