

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES

PULLMAN SUCRE PULL SUCRE S.A.,

CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL 2017.

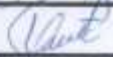
Siendo las diez horas del hoy día jueves 30 de Marzo del año 2017, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Av Gil Ramírez Dávalos y Sebastián de Benalcázar Edificio del Terminal Terrestre oficina Nro 14 en el local designado para el efecto, se reúnen todos los Accionistas de TRANSPORTE PULLMAN SUCRE PULL SUCRE S.A., Reunión que fue convocada mediante COMUNICACIÓN de prensa de fecha jueves 23 de Marzo de 2017. Preside la Junta de Accionistas el Sr. Luis Ortega Presidente de la Compañía, quien hace la lectura del orden del día que detalla los siguientes puntos: Convocatoria a sesión ordinaria de accionistas de **TRANSPORTES PULLMAN SUCRE PULL SUCRE S.A.** para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación de quórum reglamentario, 2. Conocer, lectura y aprobación del informe del Gerente General, 3. Conocer y aprobar el informe del Comisario, 4. Presentación y Aprobación de los Balances del ejercicio económico del 2016.

Acto seguido se procede con el desarrollo de la sesión, al efecto para poder continuar el señor Luis Ortega quien preside la Junta procede a constatar el quórum de concurrencia; secretaria anuncia que al efecto se determina que se encuentran 17 accionistas, a saber: **CHICA GUERRERO JUAN DIEGO, ORTEGA PADILLA LUIS PATRICIO, LOJANO SANCHEZ MANUEL GILBERTO, CHICAIZA BRITO MANUEL GUILLERMO, BARZALLO ORTIZ ELOY FRANKLIN, BERMEO CABRERA ISRAEL BENIT,**

ORTEGA GUAMAN MANUEL ESEQUIEL, TINOCO CARMONA JUAN OSWALDO, REDROVAN BENALCAZAR CRISTIAN, ZUÑIGA CORONEL NUBE, VIZHCO NAULA JULIO CESAR, AYORA SARMIENTO SEGUNDO WUILSON, TENESACA LUPERCIO CARLOS, SANTILLAN LOGROÑO ARMANDO, CARCHI MOROCHO GEOVANY, CHICAIZA PILLCO EDGAR VICENTE, LOJANO CARMONA DIANA ROSA. 2. Conocer, lectura y aprobación del informe del Gerente General; En el segundo punto del orden del día se da paso al Señor Gerente Edgar Chicaiza quien da lectura a su informe de labores del año 2016, y por decisión unánime de los accionistas se da por aprobado el informe presentado. 3. Conocer y aprobar el informe del Comisario, se da paso al comisario quien da lectura a su informe pormenorizado de su gestión realizada durante este periodo, una vez expuesto se pone en consideración y la junta universal da por aprobado este informe, 4. Presentación y Aprobación de los Balances del ejercicio económico del 2016. Para la presentación de este informe se solicitó la presencia de la contadora Dra Jackeline Oviedo presenta un detalle pormenorizado de todos los movimientos, procesos y controles establecidos para poder elaborar y presentar el actual informe. Una vez realizada las deliberaciones, y revisiones de los balances del ejercicio económico 2016, queda aprobado por unanimidad, se aprueba para su presentación a los organismos de control que corresponda. Se da un receso de 30 minutos para redactar el acta. Se da lectura al acta de la presente junta de Accionistas la misma que queda aprobada por todos los presentes, quienes firman para dejar constancia de la actuación los que siguen:

TRANSPORTES PULLMAN SUCRE PULLSUCRE S.A.

ASISTENCIA JUNTA DE ACCIONISTAS 30 DE MARZO DEL 2017

SOCIO	N: CEDULA	FIRMA DE ASISTENCIA
CHICA GUERRERO JUAN DIEGO	0104165592	
CHICA CARMONA VICTOR MAURICIO		
ORTEGA PADILLA LUIS PATRICIO	010240602-1	
LOJANO SANCHEZ MANUEL GILBERTO	0101170579	
CHICA VERA JOSE DAVID		
CHICAIZA BRITO MANUEL GUILLERMO	0104193958	
BAZALLO ORTIZ ELOY FRANKLIN	0103810144-2	
BERMEO CABRERA ISRAEL BENIT	0103107122	
ORTEGA GUAMAN MANUEL ESEQUIEL	010138400-6	
TINOCO CARMONA JUAN OSWALDO	010249030-7	
REDROVAN BENALCAZAR CRISTIAN	030321395-1	
ZUÑIGA CORONEL NUVE	010372382-1	
VIZCO NAULA JULIO CESAR	0104037825	
AYORA SARMIENTO SEGUNDO WILSON	0104104358-4	
TENESACA LUPERCIO CARLOS	0109769074	
SANTILLAN LOGROÑO ARMANDO	010455405-2	
CARCHI MOROCHO GEOVANY	01040724653	
CHICAIZA PILCO EDGAR	0103617767	
LOJANO CARMONA DIANA ROSA	0104127815	
LOJANO CARMONA FLAVIO HERNAN		