

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL TRANS&PUTUMAYO
S.A
CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2017.**

En la provincia Sucumbíos cantón Putumayo, ubicado en la Calle vía Puerto el Carmen S/N a veinte días del mes de febrero del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de **TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL TRANS&PUTUMAYO S.A.** Los siguientes accionistas:

El señor **BENAVIDES MENESES SANTIAGO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 170782543-4, con doscientos (200) acciones.

El señor **MORAN CORONEL LIZARDO JANEL**, signado con el número de cedula de ciudadanía 170898295-2, con doscientos (200) acciones.

El señor **PONCE CORATE GEOVANNY VIDAL**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210033340-6, con doscientos (200) acciones.

La señora **RAMOS VEGA JESSICA LORENA**, signada con el número de cedula de ciudadanía 210070132-1, con doscientos (200) acciones.

Preside la sesión la señora **RAMOS VEGA JESSICA LORENA**, actúa como secretario, el señor **PONCE CORATE GEOVANNY VIDAL**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **PONCE CORATE GEOVANNY VIDAL**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el balance del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no refleja movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances de la compañía.

SEGUNDO PUNTO:

El señor Gerente General pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO:

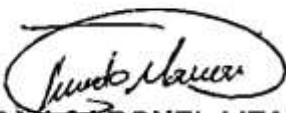
La junta por unanimidad nombran al señor Luis Rene Meléndez Trujillo como Comisario de la compañía **TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL TRANS&PUTUMAYO S.A.** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Luis Rene Meléndez Trujillo acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



BENAVIDES MENESES SANTIAGO
C.C. 170782543-4



MORÁN CORONEL LIZARDO JANEL
C.C. 170898295-2



RAMOS VEGA JESSICA LORENA
C.C. 210070132-1



PONCE CORATE GEOVANNY VIDAL
C.C. 210033340-6