

RESUMEN DEL ACTA N°. 05 DE LA SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTA ANA TRANSLOENCUENTROS S.A.

En la Parroquia los Encuentros, Cantón Yantzaza Provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 24 de Agosto del año 2017, siendo las 19H00, en las oficinas de la compañía de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTA ANA TRANSLOENCUENTROS S.A. Ubicada en las calles Jaime Roldos Aguilera y 10 de Noviembre, se reúnen todos los socios /accionistas que componen la compañía denominada TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTA ANA TRANSLOENCUENTROS S.A. señores Telmo Segundo Chamba Rodríguez, Tomas Rodrigo Chamba Rodríguez Holger Regulo Chamba Rodríguez, Homar Yofre González Chamba Jessika Mariela Jiménez Chamba Jefferson Miguel Castillo Shingre, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum reglamentario
- 2) Apertura de la sesión
- 3) Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2016
- 4) Ratificación de la reforma de estatutos e incremento de capital.
- 5) Asuntos varios.
- 6) Clausura de la sesión.

PUNTO UNO: CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- Se toma lista a todos los presentes.

PUNTO DOS: APERTURA DE LA SESION.- Una vez que se ha constatado la asistencia de todos los socios/accionistas, el señor presidente declara instalada la sesión posteriormente solicita al señor secretario que se de lectura al siguiente punto del orden del día.

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.- Una vez que el señor secretario da lectura al segundo punto del orden del día el señor presidente solicita al señor secretario conjuntamente con el contador, del inicio a la exposición de todos los documentos que componen los estados financieros del año 2016, posteriormente se solicita al señor secretario tome nota de la decisión de los socios/accionistas, quien por una unanimidad toma la siguiente resolución.

RESOLUCION N°1 Aprobar los Estados Financieros para que sean presentados a las entidades de control correspondientes.

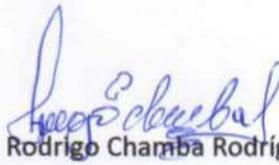
PUNTO CUATRO: RATIFICACION DE LA REFORMA DE ESTATUTOS E INCREMENTO DE CAPITAL.- El señor presidente solicita al señor secretario de lectura a la reforma de estatutos de incremento de capital, posteriormente pide se tome nota de la decisión de los socios/accionistas, quien por unanimidad toman la decisión de aprobar la reforma de Estatutos e incremento de capital.

PUNTO QUINTO: ASUNTOS VARIOS.- El señor Jefferson Castillo toma la palabra y agradece a la dirigencia por haber realizado un trabajo en beneficio de toda la compañía y pide seguir trabajando con el mismo ánimo e entusiasmo.

PUNTO SEIS: CLAUSURA DE LA SESION.- Luego de haber aprobado el punto anterior del orden del día, el secretario da lectura al sexto y último punto de la reunión, posteriormente el señor presidente agradece a los asistentes y declara clausurada la sesión siendo las 20H30 del día veinticuatro de Agosto del dos mil diecisiete.



Homar Yofre González
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SANTA ANA
TRANSLOENCIENTROS S.A.**



Rodrigo Chamba Rodríguez
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA SANTA ANA
TRANSLOENCIENTROS S.A.**