

TRANSCISNEXPRESS C.A.

RUC 0190432416001

Dir.: Octavio Cordero Palacios Frente a la Capilla del Cisne
Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSCISNEXPRESS C.A."

En la oficina de la Compañía Anónima Comercial Escolar E Institucional "TRANSCISNEXPRESS C.A." ubicada en la parroquia Octavio Cordero Palacios, de la ciudad de Cuenca, hoy lunes 09 de abril del 2018, siendo las 9Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas conforme manda el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Accionistas la Sra. Digna Esperanza Sibri Sibri en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Luis Rigoberto Bonete Lema en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los socios asistentes:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Capital \$	%
1	0105757215	BONETE LEMA CARLOS ROMAN	100,00	12,50
2	0105757264	BONETE LEMA HENRY MARCELO	100,00	12,50
3	1400224877	BONETE LEMA LUIS RIGOBERTO	200,00	25,00
4	0104845854	GUALPA NAULA JAIME RODRIGO	100,00	12,50
5	0103977245	LLAPA PAREDES ILDA MARIA	100,00	12,50
6	0104784434	PAUCAR PAREDES ELVA MARIA	100,00	12,50
7	0104137831	SIBRI SIBRI DIGNA ESPERANZA	100,00	12,50
TOTAL			800,00	100%

Se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas, el Presidente de la Junta procede a dar lectura al siguiente orden del día:

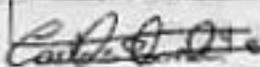
1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo económico del año 2.017.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2.017.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2.017.
5. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.017
6. Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.017.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, se procede a conocer el segundo punto.
2. **Lectura y aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo económico del año 2017;** se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2017. Se señala que la utilidad líquida obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD, 19,02 (diecinueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 02/100).
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2017,** el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2017, y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia. Felicitan a la Gerencia por la labor desarrollada, y le desean éxitos en sus funciones.
4. **Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2017,** el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2017, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
5. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2017,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir utilidades (dividendos) correspondiente al periodo 2017, con el objetivo de acumular utilidades.
6. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2017,** la Contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2017, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.

Sin más que tratar y siendo las 10Hs00, del 09 de abril del 2018, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

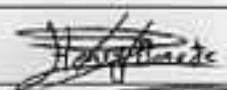
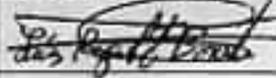
Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal de Accionistas en unidad de acto todos los presentes.

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	FIRMA
1	0105757215	BONETE LEMA CARLOS ROMAN	

TRANSCISNEXPRESS C.A.

RUC 0190432416001

Dir.: Octavio Cordero Palacios Frente a la Capilla del Cisne
Cuenca - Ecuador

2	0105757264	BONETE LEMA HENRY MARCELO	
3	1400224877	BONETE LEMA LUIS RIGOBERTO	
4	0104845854	GUALIPA NAULA JAIME RODRIGO	
5	0103977245	LLAPA PAREDES ILDA MARIA	
6	0104784434	PAUCAR PAREDES ELVA MARIA	
7	0104137831	SIBRI SIBRI DIGNA ESPERANZA	


Sr. Digna Esperanza Sibri Sibri

Presidente Junta General
Universal de Accionistas





Sr. Luis Rigoberto Bonete Lema
Gerente Junta General
Universal de Accionistas