

TRANSAMIGOSUNIDOS C.A

RUC 0190432564001

Dir.: Vía a la Dolorosa S/N

Cuenca - Ecuador

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

En la parroquia, RICAURTE, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y dos días del mes de febrero del 2018, en el local de la compañía de TRANSPORTES COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSAMIGOSUNIDOS C.A."; ubicado en la parroquia Ricaurte, perteneciente al cantón de Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 18Hs00, se reúnen los señores accionistas: CALLE PADILLA ELSA YOLANDA, CARABAJO VALLEJO SANDRA DEL ROSARIO, CUMBE PACHECO NELLY ESPERANZA, GUERRERO PICO MARIO EDUARDO, GUERRERO PICO VICENTE NAPOLEON, JUELA FAJARDO JUAN CARLOS, MONTERO VEGA REINA LUCILA, PINEDA GUZHÑAY ROSA EUGENIA, VASQUEZ PACHECO SEGUNDO NAPOLEÓN, VILE LONDA EDGAR VINICIO.

Se instala la sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver el siguiente orden del día y suscribir esta Acta. El señor presidente, Segundo Napoleón Vásquez Pacheco, declara instalada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, en la que actúa como secretario el mismo señor presidente para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario;
2. Lectura y aprobación de los **Estados Financieros** correspondiente al periodo económico 2017
3. Lectura y aprobación del **Informe del Gerente** correspondiente al periodo económico 2017;
4. Lectura y aprobación del **Informe del Comisario** correspondiente al periodo económico 2017
5. **Distribución de utilidades** del periodo económico del año 2.017.
6. **Elaboración de la acta** de la Junta General Universal.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de las 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 firmar la asistencia.
2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros** correspondiente al periodo económico 2017; el señor Gerente procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
3. **Lectura y aprobación del informe del Gerente** correspondiente al periodo económico, 2017; y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
4. **Lectura y aprobación del informe del Comisario** correspondiente al periodo económico 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.

TRANSAMIGOSUNIDOS C.A

RUC 0190432564001

Dir.: Vía a la Dolorosa S/N

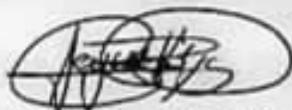
Cuenca - Ecuador

5. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.017**, no se procede a resolver este punto, por cuanto se decide capitalizar la utilidad del ejercicio del presente año económico.
6. **Elaboración de la acta** de la Junta General Universal, se procede a un receso para la elaboración de la misma.

Sin más que tratar y siendo las 20hs, del veinte y dos del mes de febrero del 2018, se da por terminada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas; para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas en unidad de acto el Presidente y Gerente.

Atentamente,

f)



Segundo Napoleón Vásquez Pacheco
PRESIDENTE



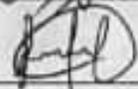
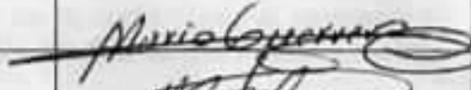
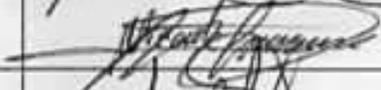
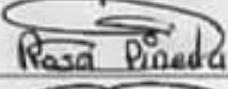
f)



José María Vile Lucero
GERENTE

Cuenca , 22 de febrero del 2018

Lista de accionistas que asisten a la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL** de la compañía de transporte comercial escolar e institucional "TRANSAMIGOSUNIDOS C.A.", hoy día 22 de febrero del 2018.

No.Cédula	Apellidos y Nombres	FIRMAN
030092208-5	Calle Padilla Elsa Yolanda	
010397334-3	Carabajo Vallejo Sandra del Rosario	
010314358-2	Cumbe Pacheco Nelly Esperanza	
180155813-9	Guerrero Pico Mario Eduardo	
180276589-9	Guerrero Pico Vicente Napoleón	
010560252-8	Juela Fajardo Juan Carlos	
030139027-4	Montero Vega Reina Lucila	
010562910-9	Pineda Guzhñay Rosa Eugenia	
010291196-3	Vásquez Pacheco Segundo Napoleón	
010662803-5	Vile Londa Edgar Vinicio	

