

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR  
TRANSCORDOMORA C.A

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSCORDOMORA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Cuenca, el día primero del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo las dieciséis horas, se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicada en la Urbanización San Marcos villa No. 62, los señores socios: Sr. Arévalo Luna Juan Andrés, con \$300.00 del capital suscrito, el Sra. Garcia Garcia Claudia Priscila, con \$300.00 del capital suscrito, Sra. Cajas Criollo Jennifer Carola con \$300.00 del capital suscrito; como los comparecientes justifican el ciento por ciento del capital social se constituye en Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos en la siguiente orden del día: **Primero** .- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente; **Segundo**.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio 2016; **Tercero**.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016; Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado por unanimidad procediendo a tratar:

El **Primer Punto** del orden del día que es: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente Sr. Juan Andres Arevalo Luna; para lo cual se solicita dar lectura al informe, luego del análisis y discusión del mismo, la Junta General Universal por unanimidad aprueba el informe del Gerente.

Inmediatamente se pasa a conocer el **Segundo Punto** del orden del día que es: Conocimiento y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico 2016, para lo cual se solicita que el Srta. Fernanda Azaña de lectura a su informe, el mismo que se apega a lo dispuesto a la ley de compañías, en el cual se hace un análisis comparativo de la situación financiera de la compañía, así mismo la Junta luego de la deliberación correspondiente aprueba dicho informe por unanimidad.

Posteriormente se pasa a conocer el **Tercer Punto** que es el Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al **31 de Diciembre de 2016**, luego del análisis correspondiente y las explicaciones solicitadas al Contador de la Compañía Ing. Priscila Garcia Garcia. la Junta General Universal aprueba por unanimidad dichos Estados

# COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSCORDOMORA C.A

Financieros y autoriza a la administración proceda con los procedimientos para que suba al portal de la Superintendencia de Compañías la Información financiera de la empresa;

Sin otro punto que tratar se concede 20 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes pidan una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 20h00 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.

f)  \_\_\_\_\_

Sr. Juan Andrés Arévalo Luna  
GERENTE

f)  \_\_\_\_\_

Sra. Cajas Criollo Jennifer Carola  
PRESIDENTE

f)  \_\_\_\_\_

Sra. García García Claudia Priscila  
ACCIONISTA