

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

En la oficina de la Compañía Anónima de Transporte Comercial Escolar e Institucional "TRANSESCOSANTANA C.A." ubicada en la parroquia Santa Ana, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, hoy jueves 05 de abril del 2018, siendo las 16Hs00, 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 el Sr. Diego Armando Niveló Guamán en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario la Sra. Gladis Mercedes Guamán Naula 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	010436642-5	CHACHO TAPIA MANUEL LUIS	200,00	25
2	010246873-3	GUAMAN NAULA GLADIS MERCEDES	200,00	25
3	010540599-7	NIVÉLO GUAMAN DIEGO ARMANDO	200,00	25
4	010477753-7	NIVÉLO GUAMAN LOURDES JIMENA	200,00	25
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:

ANEXO	FECHA Y LUGAR	NÚMERO DE	PÁG.

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 2.017;** 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. 97,28 (noventa y siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 28/100).
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2.017,** 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 2.017,** 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 2.017,** 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 2.017,** 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 17Hs00, del 05 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	010436642-5	CHACHO TAPIA MANUEL LUIS	

TRANSESCOSANTANA C.A.

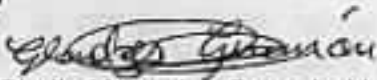
RUC 0190433595001

Dir.: Santa Ana Calle Sin Nombre s/n
Cuenca - Ecuador

2	010246873-3	GUAMAN NAULA GLADIS MERCEDES	
3	010540599-7	NIVelo GUAMAN DIEGO ARMANDO	
4	010477753-7	NIVelo GUAMAN LOURDES JIMENA	



n)


Sr. Diego Armando Niveló Guaman
**Presidente Junta General
Universal de Accionistas**
Sra. Gladis Mercedes Guaman Naula
**Gerente Junta General
Universal de Accionistas**