

TRANSCOCHAPAMBA C.A

RUC 0190434931001

Dir.: Barrio San Antonio de Trabana S/N Parroquia: Santa Ana
Cuenca - Ecuador**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANÓNIMA COMERCIAL ESCOLAR E
INSTITUCIONAL "TRANSCOCHAPAMBA C.A."**

En la oficina de la Compañía Anónima Comercial Escolar E Institucional "TRANSCOCHAPAMBA C.A." ubicada en el barrio San Antonio, de la parroquia Santa Ana, de la ciudad de Cuenca, hoy viernes 06 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. Mario Alfredo Encalada Vera en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario la Sra. Daniela Catalina Abad Rodas 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	010088572-2	ENCALADA BUENO MANUEL ANTONIO	68,00	7,69
2	010761773-0	ENCALADA VERA JUAN PABLO	68,00	7,69
3	010379959-9	ENCALADA VERA LUIS GERARDO	17,00	1,93
4	010608385-0	ENCALADA VERA MANUEL ISAIAS	68,00	7,69
5	010460075-4	ENCALADA VERA MARIO ALFREDO	68,00	7,69
6	010563416-6	GALLEGOS SASAGUAY WALTER RAMIRO	68,00	7,69
7	010262946-6	GUIRACOA TIGRE JAIME HILARIO	68,00	7,69
8	010495584-4	JUELA FAJARDO WILSON ROLANDO	68,00	7,69
9	110444405-2	LAPO CHUQUIMARCA MANUEL GEOVANNY	68,00	7,69
10	010553423-4	LEON LOJA FREDDY REINERIO	68,00	7,69
11	010405852-4	LUCERO AUQUILLA SANDRA ANGELICA	51,00	5,78
12	010321987-9	MAITA ENRIQUEZ CARLOS RODRIGO	68,00	7,69
13	010127927-1	ORTIZ ZHAGUI ROSA AMELIA	68,00	7,69
14	010456551-0	URGILES CABRERA LUIS ANIBAL	68,00	7,69
TOTAL			884,00	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 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. 2,48 (dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 48/100).
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.

TRANSCOCHAPAMBA C.A

RUC 0190434931001

Dir.: Barrio San Antonio de Trabana S/N Parroquia: Santa Ana
Cuenca - Ecuador

Sin más que tratar y siendo las 17Hs00, del 06 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	010088572-2	ENCALADA BUENO MANUEL ANTONIO	
2	010761773-0	ENCALADA VERA JUAN PABLO	
3	010379959-9	ENCALADA VERA LUIS GERARDO	
4	010608385-0	ENCALADA VERA MANUEL ISAIAS	
5	010460075-4	ENCALADA VERA MARIO ALFREDO	
6	010563416-6	GALLEGOS SASAGUAY WALTER RAMIRO	
7	010262946-6	GUIRACOCHA TIGRE JAIME HILARIO	
8	010495584-4	JUELA FAJARDO WILSON ROLANDO	
9	110444405-2	LAPO CHUQUIMARCA MANUEL GEOVANNY	
10	010553423-4	LEON LOJA FREDDY REINERIO	
11	010405852-4	LUCERO AUQUILLA SANDRA ANGELICA	
12	010321987-9	MAITA ENRIQUEZ CARLOS RODRIGO	
13	010127927-1	ORTIZ ZHAGUI ROSA AMELIA	
14	010456551-0	URGILES CABRERA LUIS ANIBAL	

f)

Sr. Mario Alfredo Encalada Vera
Presidente Junta General
Universal de Accionistas



Sra. Daniela Catalina Abad Rodas
Gerente Junta General
Universal de Accionistas