

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONSITAS
DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DESCANSO DE SUCRE
DESTRANSUCRE S.A."**

En la ciudad de Cuenca, el día 5 de Marzo del dos mil dieciocho, a las DIEZ horas en el local de la compañía situado en la parroquia Victoria del Portete, del cantón Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DESCANSO DE SUCRE DESTRANSUCRE S.A.", Señores:

1. ABRIL TAPIA BLANCA ENRIQUETA.
2. ABRIL TAPIA MARÍA MAGDALENA.
3. ABRIL TAPIA LUIS ERNESTO.
4. DELEG JUÁREZ KLEVER MAURICIO.
5. GUANUCHI TOCTO LUIS ORLANDO.
6. MATUTE MOGROVEJO LUIS ARTURO.
7. MOGROVEJO ABRIL ÁNGEL DARÍO.
8. MOGROVEJO ABRIL MIGUEL ARCENIO.
9. MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO.
10. MOROCHO ZHININ MIRIAM CATALINA.
11. NOVILLO GUZMÁN WILSON JUAN.
12. PINEDA ERRAEZ ÁNGEL HERMEL.
- * 13. ABRIL ABRIL DIANA ISABEL.
14. RODRÍGUEZ PINOS MARÍA EUGENIA.
15. RODRÍGUEZ SUQUILANDA MAGDALENA GERTRUDIS.
16. RODRÍGUEZ SUQUILANDA MAGDALENA GERTRUDIS. Quien comparece en representación del accionista señor RODRÍGUEZ SUQUILANDA ROMÁN RIGOBERTO
17. UGUÑA NIEVES NANCY ESPERANZA.
18. VÁZQUEZ PAUTE LAURO ESTEBAN.
19. ABRIL ABRIL JUAN MARÍA.
20. QUEZADA MATUTE MANUEL ELIDIO

Los accionistas se reúnen bajo la Presidencia del señor **MOGROVEJO ABRIL ÁNGEL DARÍO**, actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor **MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO**, quien constata que se encuentra presente la totalidad el capital pagado de la compañía, se constata de manera especial la Comisaria de la compañía señora **RODRÍGUEZ SUQUILANDA MAGDALENA GERTRUDIS**. los accionistas

por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General ordinaria de accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de labores del Presidente de la Compañía
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de labores del Gerente General de la Compañía
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del señora Comisaria de la Compañía
- 4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.
- 5.- Designación del Comisario de la compañía para el periodo 2018

El señor Presidente declara instalada la sesión, y pone en consideración el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de labores del Presidente de la Compañía : Toma la palabra el señor **MOGROVEJO ABRIL ÁNGEL DARÍO**, quien da lectura de **informe de actividades** e indica a los accionistas de la compañía, que la compañía termino de constituirse en el mes de mayo del 2017 y desde esa fecha inicio el proceso de obtención del permiso de operación de las unidades que fueron aceptada y aprobada por la EMOV EP, pero la compañía no ha laborado durante el año 2017
Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan y aprueban el informe presentado por el señor Presidente de la Compañía

2.- Conocimiento y aprobación del informe de labores del Gerente General de la Compañía: Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor **MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO**, quien da lectura de su informe de actividades, en lo que se resalta que la compañía termino de constituirse en el mes de marzo del 2017 despues de haber obtenido el informe favorable para la constitución de la compañía , e iniciando de manera inmediata el tramite de la obtención del permiso de operaciones para las 8 unidades que la EMOV EP autorizo, se indica a los señores accionistas que el tramite del permiso de

operaciones no fue tan sencillo como le consta a los accionistas propietarios de las unidades que ingresaron en el permiso de operaciones y des después de algunos meses se obtuvo el permiso de operaciones de la compañía, y de esta forma se procedió a preparar la documentación para participar en la licitación de transporte estudiantil para unidad del Milenio de Victoria del Portete que será para el año 2018 y que se participara en la licitación el transporte estudiantil para la unidad educativa de Quingeo. Para el año 2018 que se firma este convenio Durante el año 2017 no tuvo actividad económica, alguna como compañía.

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan y aprueban el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de la señora Comisaria de la Compañía

Toma la palabra la señora RODRÍGUEZ SUQUILANDA MAGDALENA GERTRUDIS, Que la compañía ha facilitado toda la información requerida por ella, que el estado financiero de la compañía cumple con los requisitos mínimos establecidos por las normas contables,

La compañía no tiene endeudamiento, y cumple con todas las normas tributarias y contables, por lo que sugiere a los señores accionistas que aprueben los estados financieros del periodo fiscal 2017.

4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del

año 2017: Toma la palabra el Gerente General de la Compañía señor MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO, quien indica a los accionistas el estado financiero de la compañía en la que se indica que no existió actividad económica durante el periodo fiscal 2017, no existe utilidades que distribuirse

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan y aprueban los estados financieros de la Compañía

5.- Designación del Comisario de la compañía para el periodo fiscal 2018:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía señor MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO, quien mociona para el cargo de Comisario para el año 2018 sea la señora

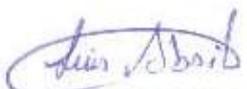
RODRÍGUEZ SUQUILANDA MAGDALENA GERTRUDIS, y pone en consideración de los señores accionistas

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan y nombran a la señora **RODRÍGUEZ SUQUILANDA MAGDALENA GERTRUDIS**, como comisaria de la Compañía para el periodo fiscal 2018

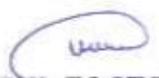
Se da un receso para que se dé lectura del acta, el cual es aprobada en forma unánime. Siendo las trece horas, sin ningún otro punto que tratar el Presidente, da por terminada la junta ordinaria de accionistas y firman el acta los señores accionistas asistentes:

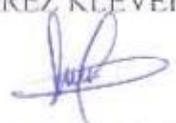

ABRIL TAPIA BLANCA ENRIQUETA.


ABRIL TAPIA MARÍA MAGDALENA.


ABRIL TAPIA LUIS ERNESTO.


DELEG JUÁREZ KLEVER MAURICIO.


GUANUCHI TOCTO LUIS ORLANDO.
ARTURO.


MATUTE MOGROVEJO LUIS


MOGROVEJO ABRIL ANGEL DARIÓ.
ARCENIO.


MOGROVEJO ABRIL MIGUEL


MOGROVEJO ABRIL XAVIER BENITO.
CATALINA.


MOROCHO ZHININ MIRIAM


NOVILLO GUZMÁN WILSON JUAN.


PINEDA ERRAEZ ÁNGEL HERMEL.

ABRIL ABRIL DIANA ISABEL.

RODRÍGUEZ PINOS MARÍA EUGENIA.

RODRÍGUEZ SUQUILANDA MAGDALENA GERTRUDIS. Quien comparece por sus propios derechos y en representación del señor RODRÍGUEZ SUQUILANDA ROMÁN RIGOBERTO

UGUÑA NIEVES NANCY ESPERANZA.

VÁZQUEZ PAUTE LAURO-ESTEBAN.

ABRIL ABRIL JUAN MARÍA.

QUEZADA MATUTE MANUEL ELIDIO