

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE TURISMO
"TRANSHAYLLITOURS C.A."**

En la oficina de la Compañía Anónima de Transporte Comercial de Turismo "TRANSHAYLLITOURS C.A." ubicada en la calle Simón Bolívar No.6-08 y Antonio José de Sucre, de la parroquia Azogues, de la ciudad de Azogues, de la provincia del Cañar, hoy viernes 20 de abril del 2018, siendo las 20Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas conforme manda el artículo quince de los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Accionistas el Sr. Angel Eduardo Orellana Muñoz en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario la Sra. Eulalia Catalina Rodas León en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los accionistas que integran el capital social:

No.	Identificación	Apellidos y Nombres	Capital \$	% Particip.
1	0103145827	BENAVIDEZ GALARZA WILSON GUILLERMO	40,00	5%
2	0101995041	CHIRIBOGA SARMIENTO JAIME FABIAN	40,00	5%
3	0105285548	MOROCHO CHUQUIMARCA FLOR PATRICIA	40,00	5%
4	0102762424	MOROCHO TIRADO YEFERSON ISMAEL	40,00	5%
5	0102622693	ORELLANA MUÑOZ ANGEL EDUARDO	40,00	5%
6	0103179669	RODAS LEON EULALIA CATALINA	560,00	70%
7	0101009876	TINOCO RAMOS SEGUNDO BENJAMIN	40,00	5%
		SUMAN	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 Estados 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.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
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 Estados 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. 0,00 (cero dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 00/100).
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.
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, porque no hubo 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.

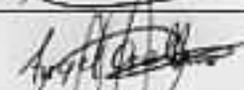
Sin más que tratar y siendo las 21Hs00, del 20 de abril del 2018, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE TURISMO**"TRANSHAYLLITOURS C.A"**

RUC: 0190439666001

Dir.: Simón Bolívar 6-08 y Antonio José de Sucre
Azogues - Ecuador

Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal de Accionistas en unidad de acto todos los presentes.

No.	Identificación	Apellidos y Nombres	FIRMAS
1	0103145827	BENAVIDEZ GALARZA WILSON GUILLERMO	
2	0101995041	CHIRIBOGA SARMIENTO JAIME FABIAN	
3	0105285548	MOROCHO CHUQUIMARCA FLOR PATRICIA	
4	0102762424	MOROCHO TIRADO YEFERSON ISMAEL	
5	0102622693	ORELLANA MUÑOZ ANGEL EDUARDO	
6	0103179669	RODAS LEON EULALIA CATALINA	
7	0101009876	TINOCO RAMOS SEGUNDO BENJAMIN	

f) 
Sr. Angel Eduardo Orellana Muñoz
Presidente Junta General
Universal de Accionistas

f) 
Sra. Eulalia Catalina Rodas León
Gerente Junta General
Universal de Accionistas