

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

En la oficina de la Compañía Anónima de Transporte Comercial Escolar e Institucional "SCHOOLTRANS C.A." ubicada en el calle Emilio Sarmiento, de la parroquia Valle, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, hoy lunes 16 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. Lauro Danilo Flores Hidalgo en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario la Sra. Sara Priscila Fernández Landy 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:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Capital \$	%
1	0105201974	FERNANDEZ LANDY SARA PRISCILA	200,00	25
2	0102775798	FLORES HIDALGO LAURO DANILO	200,00	25
3	0103444204	ORTEGA BARRAZUETA JORGE ALFREDO	200,00	25
4	0101954592	PAUCAR MENDEZ EDGAR MARCELO	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 2017.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2017.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2017.
5. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2017
6. Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2017.

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 2017;** 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. 0,47 (cero dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 47/100).

3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2017,** 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 2017,** 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 2017,** 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 2017,** 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 16 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	0105201974	FERNANDEZ LANDY SARA PRISCILA	
2	0102775798	FLORES HIDALGO LAURO DANILO	

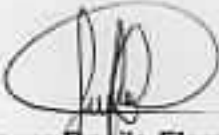
SCHOOLTRANS C.A.

RUC 0190440400001

Dir.: Emilio Sarmiento 5-N El Valle

Cuenca - Ecuador

3	0103444204	ORTEGA BARRAZUETA JORGE ALFREDO	<i>Jorge Ortega B.</i>
4	0101954592	PAUCAR MENDEZ EDGAR MARCELO	<i>Edgar Menéndez B.</i>

f) 
Sr. Lauro Danilo Flores Hidalgo
Presidente Junta General
Universal de Accionistas

f) 
Sra. Sara Priscila Fernández Landy
Gerente Junta General
Universal de Accionistas