

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 24 DE JUNIO S.A.**

En la ciudad de Cayambe, el día 27 de Abril del año 2018, a las 20:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, calle Juan Montalvo E10-0 y Junín, los accionistas de la Compañía De Transporte Pesado COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 24 DE JUNIO S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Quinatoa Caiza Segundo Oswaldo, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Morejón Julio Aquiles.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

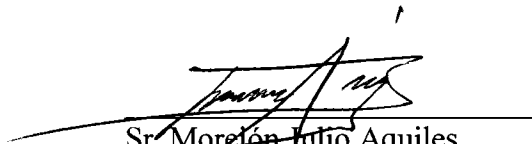
- 1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2017**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 23:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Quinatoa Caiza Segundo O.
Presidente de la Junta



Sr. Morejón Julio Aquiles
Secretario de la Junta