

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
“TRANSPORTE ESTUDIANTEL TRAE TUR CIA. LTDA”.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2017, a las 11:30 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Sabanilla Casa 1 y Huachi, se encuentra reunido el sesenta y dos punto treinta y ocho por ciento del capital Social de la Compañía **TRANSPORTE ESTUDIANTEL TRAE TUR CIA. LTDA.**, integrado por los socios señores; Vicente Muzo Pulupa, propietario de 55 participaciones; Jorge Benítez Pavón, propietario de 55 participaciones; Luis Bonilla Barragán, propietario de 57 participaciones; Fabiola Maldonado Parra propietaria de 55 participaciones; Remigio Sánchez, propietario de 55 participaciones; Rosa Muñoz Maldonado, propietaria de 57 participaciones; Luis Montenegro Romo, propietario de 55 participaciones; Marco Vinicio Peña Puertas propietario de 55 participaciones, Vargas Díaz Miguel Rómel propietario de 55 participaciones; quienes se constituyen en sesión de Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía, para tratar sobre el único punto del orden del día.

La presidencia, representada por el señor Luis Marco Vinicio Peña Puertas, da la bienvenida a los presentes y se nombra como secretario la señora Rosa Catalina Muñoz Maldonado, quien da lectura al orden del día.

PUNTO UNICO: Aprobación Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2016, Informe del Gerente General.

El señor Luis Montenegro, solicita el uso de palabra para manifestar que habiéndose revisado y analizado extra sesión los Balances de Situación Financiera y Estado de

Resultados y el Informe de Gerente, estos se encuentran conformes con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2016, indicado además que luego de realizadas las liquidaciones; pago Impuesto a la Renta, 15% participación trabajadores la utilidad líquida a distribuirse se lo deje en ese año en utilidades acumuladas, con el fin en un futuro poder capitalizarlos para fortalecer el patrimonio de la Compañía; por lo tanto es procedente a aprobar los citados Estados Financieros y el Informe de Gerencia.

La moción planteada por el señor Luis Montenegro, es puesta a consideración de los presentes, quienes lo aceptan por unanimidad.

Consecuentemente, la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESTUDIANTIL TRAETUR CIA. LTDA., R E S U E L V E**, por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2016, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

Sin que exista otro punto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la elaboración del acta.

Siendo las trece horas diez minutos, se reinstala la sesión, se ordena que la señora Secretaria de lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por los presentes en una hoja anexa.

Compañía de Transporte Estudiantil y Turismo
TRAETUR Cía. Ltda.

Teléfono Of.: 2530-695 Quito - Ecuador

Listado de socios de la Compañía

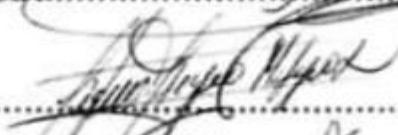
FECHA: 18 de Marzo del 2017

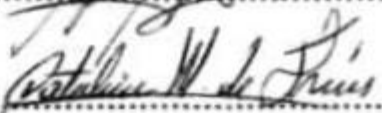
1. BENÍTEZ JORGE.....

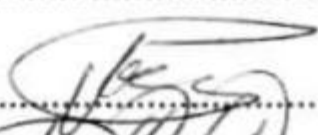
2. BONILLA LUIS.....

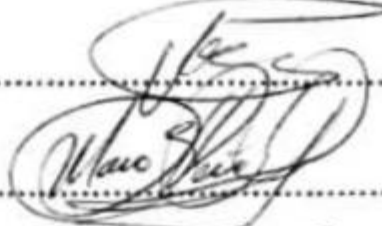
3. CHIMBO JIMMY.....

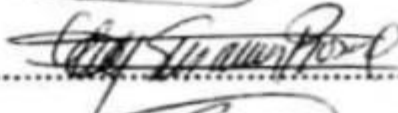
4. MALDONADO PATRICIA.....

5. MONTENEGRO LUIS.....

6. MUÑOZ CATALINA.....

7. MUZO VICENTE.....

8. PEÑA MARCO.....

9. ROSAS SUSANA.....

10. SÁNCHEZ REMIGIO.....

11. VARGAS MIGUEL.....