

ACTA # 71**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE URBANO "ALONSO DE ILLESCAS" S.A.**

En la provincia y cantón de Esmeraldas, a los 16 días del mes de abril de 2018 a las 10H20, en el domicilio de la Sede Social de la Coop. En Taxis N°11 "Don Gilberto" ubicada en las calles Sucre entre la 24 de mayo y Margarita Cortez., por ser este el lugar, día y hora señalados en la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Alonso de Illescas" S.A., publicada por el diario La Hora con fecha 30 de abril de 2018, a través de la Secretaría se procede a tomar la asistencia de los señores accionistas y representados, en número de acciones, número de votos, graficado en el siguiente cuadro:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%
Alulema Alulema Carlos Andrés	6	240,00	A	6	0,20
Caiza Jacomo Luis Stalin	5	200,00	A	5	0,17
Calvopiña Valencia Homero Ricardo	1	40,00	A	1	0,03
Cortez Rivadeneira Hugo Israel	6	240,00	A	6	0,20
Cruz Neto Ángel Serafin	1	40,00	A	1	0,03
Garcos Coca Segundo Adán	6	240,00	A	6	0,20
Jácome Ángel Sebastián	5	200,00	A	5	0,17
Jaramillo Alcívar Fernando Albero	6	240,00	A	6	0,20
Jaramillo Mendoza Alejandro Alberto	6	240,00	A	6	0,20
Jaramillo Santoro Alberto Alejandro	6	240,00	A	6	0,20
Jines Lozada Walter Vinicio	6	240,00	A	6	0,20
Loor Morales Cristian	2	80,00	A	2	0,07
Mendoza Defáz Susana	6	240,00	A	6	0,20
Mensías Sánchez Oscar Xavier	6	240,00	A	6	0,20
Mesías Freire Ángel Elicio	6	240,00	A	6	0,20
Molineros Carrera José Gonzalo	7	280,00	A	7	0,23
Montaño Jijón Gene	12	480,00	A	12	0,40
Montero Gonzaga Nilo Alfonso	6	240,00	A	6	0,20
Novoa Ramos Xavier Francisco	1	40,00	A	1	0,03
Núñez Herrera Ángel Humberto	6	240,00	A	6	0,20
Paredes Monar Gerardo Mesías	24	960,00	A	24	0,80
Quinapanta Narvaéz Marcelo Vinicio	6	240,00	A	6	0,20
Ramírez Paredes Alex Alexander	1	40,00	A	1	0,03
Reyés Monroy William Patricio	6	240,00	A	6	0,20
Sánchez Albán Willian Joselito	6	240,00	A	6	0,20
Sánchez Naranjo Segundo Paúl	6	240,00	A	6	0,20
Sánchez Núñez Edgar Giovany	4	160,00	A	4	0,13
Sánchez Núñez Washington F.	1332	53280,00	A	1332	44,40
Torres Garcés Manuel Mesías	2	80,00	A	2	0,07
Torres Veloz Jaime Orlando	6	240,00	A	6	0,20
Torres Veloz Remigio Enrique	6	240,00	A	6	0,20
Valle Curay Daniel Fernando	6	240,00	A	6	0,20
Veliz Moreira Rosa	1	40,00	A	1	0,03
Vinueza López Gissela Marina	4	160,00	A	4	0,13
Zurita Sólis Graciela Susana	1	40,00	A	1	0,03
TOTALES	1617	60680,00	A	1517	50,56

Se dan delegaciones para representar en esta Junta General con voz y voto a los siguientes Accionistas:

- Sr. Caiza Jácome Luis Stalin, delega al Sr. Reyes Monroy William con poder simple.
- Sr. Cortez Rivadeneira Hugo, delega al Sra. Zambrano María (esposa) con poder simple.
- Sr. Jácome Ángel Sebastián, delega al Sr. Reyes Monroy William con poder simple.
- Sr. Jaramillo Alcívar Fernando, delega al Sr. Washington Sánchez Núñez con poder simple.
- Sr. Jaramillo Mendoza Alejandro, delega al Sr. Mensías Sánchez Xavier con poder simple.
- Sr. Jaramillo Santoro Alberto, delega a la Sr. Washington Sánchez Núñez con poder simple.
- Sr. Jines Lozada Walter, delega al Sr. Mensías Sánchez Xavier con poder simple.
- Sr. Montaña Jijón Gene, delega al Sr. Torres Veloz Remigio con poder simple.
- Sr. Montero Gonzaga Niló, delega al Sr. Torres Veloz Remigio con poder simple.
- Sr. Novoa Ramos Xavier, delega a la Sr. Quinapanta Narváez Marcelo con poder simple.
- Sr. Sánchez Albán William, delega al Sr. Washington Sánchez Núñez con poder simple.
- Sr. Sánchez Naranjo Paul, delega al Sr. Mensías Sánchez Xavier con poder simple.
- Sr. Valle Curay Daniel, delega al Sra. Sánchez Coello Vilma (esposa) con poder simple.
- Sra. Gissela Vinueza López, delega a la Sr. Quinapanta Narváez Marcelo con poder simple.

Los Accionistas Sr. Garcés Coca Segundo Adán y el Sr. Calvopiña Valencia Homero Ricardo, abandonan la sala luego de haber constando el quórum.

Preside la Junta el Sr. Jaime Torres y actúa como Secretario el Sr. Alex Ramírez Paredes.

Presidente. - Señores Accionistas luego de verificar la asistencia, tenemos la presencia de 1517 acciones equivalente al 50.55% del capital social pagado y el quórum de ley por lo tanto siendo las 10h20 declaro instalada esta junta general, a continuación Sr. secretario proceda a dar lectura a la convocatoria de hoy.

Secretario. - Procede a dar lectura de la convocatoria.



COMPANÍA DE TRANSPORTES

ALONSO DE ILLESCAS S.A.

RUC: 0891701276001

Dir.: Av. Del Pacifico 10-05 entre Hilda Padilla Y Nelson Ortiz.

E-Mail: cialonsodeillescas@hotmail.com

Tel. (06) 2015-400 (06) 2461-033

Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas, 29 de marzo de 2018

Conv. CIA. AI- 04- 2018

Sras.

ACCIONISTAS DE LA CIA "ALONSO DE ILLESCAS" S.A.

Ciudad. -

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter obligatorio, a todos los Accionistas de la compañía "Alonso de Illescas" S.A. a Junta General Ordinaria de conformidad a lo previsto en los Art. 233, 235 y 236 de la Ley de Compañías del Ecuador y en el Art. Noveno del Estatuto Social de la Compañía que se llevará a cabo el día lunes 18 de abril de 2018, a las 10h00 en la Sede Social de la Coop. En Taxis N°11 "Don Gilberto" ubicada en las calles Sucre entre la 24 de mayo y Margarita Cortez.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2017.
- 5.- Análisis y Resolución sobre el destino de Utilidades.

Se invita de manera expresa al Ing. Moisés Palma, Comisario de la Compañía de acuerdo a expresas disposiciones legales contempladas en la Ley de Compañías.

NOTA: Los estados financieros se encuentran a disposición en las oficinas de la Compañía en el Departamento de Contabilidad.

Atentamente,

Sr. Jaime Torres Veloz.

PRESIDENTE

Presidente. - Señores Accionistas gracias por su presencia a esta convocatoria; esta en consideración, el orden del día, si hay alguna objeción por favor manifiéstela ahora. No habiendo objeción algún señor secretario proceda a dar lectura al primer punto.

Sr Secretario. - proceda a dar lectura al primer punto.

PRIMER PUNTO. - Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia.

Sr. Presidente. - A continuación, Señores Accionistas voy a dar lectura al informe de las actividades desarrolladas en el periodo 2017 (leído el informe se anexa al expediente).

Señores Accionistas en consideración mi informe si hay alguna objeción por favor manifiéstela ahora. No habiendo objeción al mismo Sr. Secretario proceda a tomar la votación correspondiente.

Secretario. - Procede a tomar la votación:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
Alulema Alulema Carlos Andrés	6	240,00	A	6	0,20	SI
Caiza Jacomo Luis Stalin	5	200,00	A	5	0,17	SI
Cortez Rivadeneira Hugo Israel	6	240,00	A	6	0,20	SI
Cruz Neto Ángel Serafín	1	40,00	A	1	0,03	SI
Jacome Ángel Sebastián	5	200,00	A	5	0,17	SI
Jaramillo Alcívar Fernando Albero	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jaramillo Mendoza Alejandro Alberto	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jaramillo Santoro Alberto Alejandro	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jines Lozada Walter Vinicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Loor Morales Cristian	2	80,00	A	2	0,07	SI
Mendoza Defáz Susana	6	240,00	A	6	0,20	SI
Mensías Sánchez Oscar Xavier	6	240,00	A	6	0,20	SI
Mesías Freire Ángel Elicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Molineros Carrera José Gonzalo	7	280,00	A	7	0,23	SI
Montaño Jijón Gene	12	480,00	A	12	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo Alfonso	6	240,00	A	6	0,20	SI
Novoa Ramos Xavier Francisco	1	40,00	A	1	0,03	SI
Núñez Herrera Ángel Humberto	6	240,00	A	6	0,20	SI
Paredes Monar Gerardo Mesías	24	960,00	A	24	0,80	SI
Quinapanta Narvaéz Marcelo Vinicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Reyes Monroy William Patricio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Albán Willian Joselito	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Naranjo Segundo Paúl	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Núñez Edgar Giovany	4	160,00	A	4	0,13	SI
Sánchez Núñez Washington F.	1332	53280,00	A	1332	44,40	SI
Torres Garcés Manuel Mesías	2	80,00	A	2	0,07	SI
Torres Veloz Remigio Enrique	6	240,00	A	6	0,20	SI
Valle Curay Daniel Fernando	6	240,00	A	6	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	1	40,00	A	1	0,03	SI
Vinueza López Gissela Marina	4	160,00	A	4	0,13	SI
Zurita Solís Graciela Susana	1	40,00	A	1	0,03	SI
TOTALES	1503	60120,00	A	1503	50,09	SI

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el Sr. Presidente por unanimidad con 1503 votos equivalente al 100% de los votos hábiles presentes en esta junta; exceptuando los votos de Presidente y Gerente.

Sr Secretario. - proceda a dar lectura al segundo punto.

SEGUNDO PUNTO. - Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Presidente, - Señores Accionistas a continuación el Sr. Gerente dará a conocer el informe de su gestión durante el año 2017.

Gerente. - Señores Accionistas a continuación permitanme dar lectura al informe concerniente a las gestiones realizadas durante el año 2017 la misma que he tratado de sintetizar para que ustedes realicen las observaciones que crean convenientes. (Leído el Informe se anexa al expediente).

Presidente. - Señores Accionistas está en consideración el informe presentado por el Sr. Gerente si hay alguna objeción por favor dígalos ahora. No habiendo ninguna objeción Sr. Secretario proceda a la votación correspondiente.

Secretario: - Procede a tomar la votación:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
Alulema Alulema Carlos Andrés	6	240,00	A	6	0,20	SI
Caiza Jacomo Luis Stalin	5	200,00	A	5	0,17	SI
Cortez Rivadeneira Hugo Israel	6	240,00	A	6	0,20	SI
Cruz Neto Ángel Serafín	1	40,00	A	1	0,03	SI
Jacome Ángel Sebastián	5	200,00	A	5	0,17	SI
Jaramillo Alcivar Fernando Albero	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jaramillo Mendoza Alejandro Alberto	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jaramillo Santoro Alberto Alejandro	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jines Lozada Walter Vinicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Llor Morales Cristian	2	80,00	A	2	0,07	SI
Mendoza Defáz Susana	6	240,00	A	6	0,20	SI
Mensías Sánchez Oscar Xavier	6	240,00	A	6	0,20	SI
Mesías Freire Ángel Elicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Molineros Carrera José Gonzalo	7	280,00	A	7	0,23	SI
Montaño Jijón Gene	12	480,00	A	12	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo Alfonso	6	240,00	A	6	0,20	SI
Novoa Ramos Xavier Francisco	1	40,00	A	1	0,03	SI
Núñez Herrera Ángel Humberto	6	240,00	A	6	0,20	SI
Paredes Monar Gerardo Mesías	24	960,00	A	24	0,80	SI
Quinapanta Narvaez Marcelo Vinicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Reyes Monroy William Patricio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Albán Willian Joselito	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Naranjo Segundo Paul	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Núñez Edgar Giovany	4	160,00	A	4	0,13	SI
Sanchez Núñez Washington F.	1332	53280,00	A	1332	44,40	SI
Torres Garcés Manuel Mesías	2	80,00	A	2	0,07	SI
Torres Veloz Remigio Enrique	6	240,00	A	6	0,20	SI
Valle Curay Daniel Fernando	6	240,00	A	6	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	1	40,00	A	1	0,03	SI
Vinueza López Gissela Marina	4	160,00	A	4	0,13	SI
Zurita Solís Graciela Susana	1	40,00	A	1	0,03	SI
TOTALES	1503	60120,00	A	1503	60,09	SI

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente con 1503 votos equivalente al 100% de los votos hábiles presentes en esta junta; exceptuando los votos de Presidente y Gerente.

Secretario. - Secretario proceda a la lectura del tercer punto:

TERCER PUNTO. - Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.

Presidente. - Señores Accionistas a continuación el Ing. Moisés Palma. Comisario de nuestra empresa dará a conocer el informe de su gestión durante el año 2017.

Comisario Señores Accionistas a continuación permítanme dar lectura al informe concerniente al análisis de las gestiones realizadas durante el año 2017 por la administración, la misma que he tratado de sintetizar para que ustedes realicen las observaciones que crean convenientes. (Leído el Informe se anexa al expediente).

Presidente. - Señores Accionistas está en consideración el informe presentado por el Sr. Comisario, si hay alguna objeción por favor dígafo ahora. No habiendo ninguna objeción Sr. Secretario proceda a la votación correspondiente.

Secretario. - Procede a tomar la votación:

APellidos y Nombres	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
Alulema Alulema Carlos Andrés	6	240,00	A	6	0,20	SI
Caiza Jacomo Luis Stalin	5	200,00	A	5	0,17	SI
Cortez Rivadeneira Hugo Israel	6	240,00	A	6	0,20	SI
Cruz Neto Ángel Serafín	1	40,00	A	1	0,03	SI
Jacomé Angel Sebastián	5	200,00	A	5	0,17	SI
Jaramillo Alcívar Fernando Alberó	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jaramillo Mendoza Alejandro Alberto	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jaramillo Santoro Alberto Alejandro	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jines Lozada Walter Vinicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Loor Morales Cristian	2	80,00	A	2	0,07	SI
Mendoza Defáz Susana	6	240,00	A	6	0,20	SI
Mensías Sánchez Oscar Xavier	6	240,00	A	6	0,20	SI
Mesías Freire Ángel Elicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Molineros Carrera José Gonzalo	7	280,00	A	7	0,23	SI
Montaño Jijón Gene	12	480,00	A	12	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo Alfonso	6	240,00	A	6	0,20	SI
Novoa Ramos Xavier Francisco	1	40,00	A	1	0,03	SI
Núñez Herrera Ángel Humberto	6	240,00	A	6	0,20	SI
Paredes Monar Gerardo Mesías	24	960,00	A	24	0,80	SI
Quinapanta Narvaez Marcelo Vinicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Reyes Monroy William Patricio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sanchez Alban William Joselito	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Naranjo Segundo Paul	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Núñez Edgar Giovany	4	160,00	A	4	0,13	SI
Sánchez Núñez Washington F.	1332	53280,00	A	1332	44,40	SI
Torres Garcés Manuel Mesías	2	80,00	A	2	0,07	SI
Torres Veloz Remigio Enrique	6	240,00	A	6	0,20	SI
Valle Curay Daniel Fernando	6	240,00	A	6	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	1	40,00	A	1	0,03	SI
Vinueza López Gissela Marina	4	160,00	A	4	0,13	SI
Zurita Solís Graciela Susana	1	40,00	A	1	0,03	SI
TOTALES	1503	60120,00	A	1503	60,09	SI

RESOLUCIÓN: Se aprueba el informe presentado por el Sr. Comisario por unanimidad con 1503 votos equivalente al 100% de los votos hábiles presentes en esta junta; exceptuando los votos de Presidente y Gerente.

Sr Secretario. - proceda a dar lectura al cuarto punto.

CUARTO PUNTO. - Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados del periodo 2017.

Presidente. - Señores Accionistas dentro del orden del día tenemos el análisis y resolución del Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al periodo fiscal 2017 para lo cual la Dra., Leonor Giler, Contadora de nuestra institución tomará la palabra; a continuación, nos dará a conocer los detalles de la gestión financiera realizada por esta administración en el periodo ya señalado.

Dra. Leonor Giler.- Buenos días señores Accionistas, como ya lo manifestó el Sr. Presidente a continuación voy a dar lectura a la información correspondiente al Estado de Posición Financiera y al Estado de Resultados Integral; dentro de los cuales y por resolución de la Junta de Directorio realizada el 29 de marzo del presente año y que consta en Acta N°176 se ha dado de baja a la cuenta vehículo, también se dio de baja la cuenta edificio y esto debido a la nueva construcción, se provisionó los valores que se encontraban en la cuenta patrimonio del Sr. Carlos Acevedo y que fue cargada al gasto y se le da de baja por cumplir el tiempo legal, por un valor de \$5.000 (cinco mil dólares americanos) cuenta que afecta a la provisión de cuentas incobrables; también se elimina la cuenta del Sr. Logacho, por un valor de \$2.000 (dos mil dólares americanos); además, se dio de baja activos que cumplieron su vida útil entre los cuales podemos mencionar equipos de computación, muebles, aires acondicionados entre otros, también se aumenta una nueva cuenta de obras en proceso la cual se refiere a la construcción del proyecto "ADI" o sede Social de la Cía. "Alonso de Illescas" S.A. Con esta breve explicación, a continuación, doy lectura de las notas de los estados financieros para que posteriormente realicen las preguntas que ustedes consideren necesarias de aclaración o de información. (Se anexa al expediente la documentación correspondiente a los Balances y Estado de Resultados).

Presidente. - Señores Accionistas, luego de esta exposición realizada por la Dra. Leonor Giler solicito que realicen las preguntas que consideren pertinentes para ampliar la información que ustedes requieran.

Sr. Washington Sánchez.- Compañeros creo que debo manifestar mi criterio y a la vez dejar sentada la gestión que ha hecho el Directorio con la Administración la cual ha fijado su meta en la construcción de nuestra sede social, para lo cual se han utilizado las utilidades acumuladas anteriormente y cuya procedencia; es en la que yo, quiero poner mayor énfasis ya que, estas se han generado no por la cuenta de minutos o por remanentes en los aportes administrativos de los compañeros Accionistas Transportistas; sino que, las utilidades que vemos reflejadas en este balance son el producto de la rotación en la Sesión de Acciones y Derechos con cupos de trabajo, teniendo un promedio de 2.6 transferencias por mes las cuales son realmente las que han generado las utilidades en el año 2017; con esta aclaración y si tengo el apoyo de la sala, **Moción** que se aprueben los balances presentado por la Administración.

Giovanny Sánchez. - Apoyo la moción presentada por el compañero Washington Sánchez y a este apoyo se suman los Señores William Reyes Monroy y el Sr. Gerardo Paredes.

Presidente. - Señores Accionistas, se han presentado los Balances del periodo fiscal 2017 que están en consideración, por lo que les solicito manifestarse en este momento si hubiere alguna objeción. No habiendo objeción alguna Sr. Secretario proceda a la votación.

Secretario. - Procede a la votación.

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
Aulema Aulema Carlos Andrés	6	240,00	A	6	0,20	SI
Caiza Jácome Luis Stalin	5	200,00	A	5	0,17	SI
Cortez Rivadeneira Hugo Israel	6	240,00	A	6	0,20	SI
Cruz Neto Ángel Serafín	0	40,00	A	0	0,0	ABST
Jácome Ángel Sebastián	5	200,00	A	5	0,17	SI
Jaramillo Alcivar Fernando Albero	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jaramillo Mendoza Alejandro Alberto	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jaramillo Santoro Alberto Alejandro	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jines Lozada Walter Vinicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Mendoza Defáz Susana	6	240,00	A	6	0,20	SI
Mesías Sánchez Oscar Xavier	6	240,00	A	6	0,20	SI
Mesías Freire Ángel Elicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Molinerós Carrera José Gonzalo	7	280,00	A	7	0,23	SI
Montaño Jijón Gene	12	480,00	A	12	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo Alfonso	6	240,00	A	6	0,20	SI
Novoa Ramos Xavier Francisco	1	40,00	A	1	0,03	SI
Núñez Herrera Ángel Humberto	6	240,00	A	6	0,20	SI
Paredes Monar Gerardo Mesías	24	960,00	A	24	0,80	SI
Quinapanta Narváez Marcelo Vinicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Reyes Monroy William Patricio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Albán Wilian Joselito	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Naranjo Segundo Paúl	6	240,00	A	6	0,20	SI
Torres Veloz Remigio Enrique	6	240,00	A	6	0,20	SI
Valle Curay Daniel Fernando	6	240,00	A	6	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	1	40,00	A	1	0,03	SI
Vinueza López Gissela Marina	4	160,00	A	4	0,13	SI
Zurita Solís Graciela Susana	1	40,00	A	1	0,03	SI
TOTALES	162	6520,00	A	162	5,39	SI

RESOLUCIÓN: Se aprueba el Balance y Estados de Resultados de Pérdidas y Ganancias del periodo 2017 con 162 votos a favor y una abstención del Sr. Cruz Neto Ángel Serafín equivalente al 100% de los votos hábiles presentes en esta junta; exceptuando los votos de Presidente, Gerente y miembros del Directorio; tómesese en cuenta que aplicando el Art-241 de la Ley de Compañías en la que se dispone: " Salvo las excepciones previstas en la Ley o en el estatuto, las decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.

Las normas de los estatutos relativas a las decisiones de las Juntas Generales se entenderán referidas al capital pagado concurrente a la reunión".

Se ha señalado el 100% de los votos de acuerdo al Art- anteriormente citado; por lo tanto, con 163 votos.

QUINTO PUNTO. - Análisis y Resolución sobre el destino de Utilidades.

Presidente. - Señores Accionistas una vez que se ha dado la aprobación del Balance 2017 y de acuerdo a la ley yo como Presidente de la Compañía debo presentar la propuesta para el destino de las utilidades generadas como es el caso de este periodo por lo que Moción que las utilidades del periodo 2017 se destinen para la Reinversión en la construcción de la sede que está en proceso de construcción

del período 2017 se destinen para la Reinversión en la construcción de la sede que está en proceso de construcción

Sr Washington Sánchez. - Como inversionista me conviene que se realice la repartición de las utilidades, pero como accionista quiero aportar para el desarrollo de nuestra empresa por lo que apoyó la Moción del Sr. Presidente.

Sr. Cristian Loor. - Después de esta resolución creo que se debe de realizar la capitalización de la reinversión.

Presidente. - ¿Señores Accionistas alguien se opone o desea hacer otra propuesta? Este es el momento de hacerlo. No habiendo ninguna propuesta ni oposición a la moción Sr. Secretario proceda a tomar la votación correspondiente:

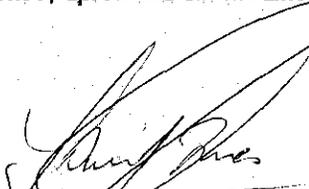
Secretario. - Procede a la votación:

APELLIDOS Y NOMBRES	No. Acciones	Valor	Clase	No. Votos	%	SI/NO
Alulema Alulema Carlos Andrés	6	240,00	A	6	0,20	SI
Caiza Jácome Luis Stalin	5	200,00	A	5	0,17	SI
Cortez Rivadeneira Hugo Israel	6	240,00	A	6	0,20	SI
Cruz Neto Ángel Serafin	1	40,00	A	1	0,03	SI
Jácome Ángel Sebastián	5	200,00	A	5	0,17	SI
Jaramillo Alcívar Fernando Albero	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jaramillo Mendoza Alejandro Alberto	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jaramillo Santoro Alberto Alejandro	6	240,00	A	6	0,20	SI
Jines Lozada Walter Vinicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Loor Morales Cristian	2	80,00	A	2	0,07	SI
Mendoza Defáz Susana	6	240,00	A	6	0,20	SI
Mensías Sánchez Oscar Xavier	6	240,00	A	6	0,20	SI
Mesías Freire Ángel Elicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Molinerros Carrera José Gonzalo	7	280,00	A	7	0,23	SI
Montaño Jijón Gene	12	480,00	A	12	0,40	SI
Montero Gonzaga Nilo Alfonso	6	240,00	A	6	0,20	SI
Novoa Ramos Xavier Francisco	1	40,00	A	1	0,03	SI
Núñez Herrera Angel Humberto	6	240,00	A	6	0,20	SI
Paredes Monar Gerardo Mesías	24	960,00	A	24	0,80	SI
Quinapanta Narváez Marcelo Vinicio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Ramírez Paredes Alex Alexander	1	40,00	A	1	0,03	SI
Reyes Monroy William Patricio	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Albán William Joselito	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Naranjo Segundo Paúl	6	240,00	A	6	0,20	SI
Sánchez Núñez Edgar Giovany	4	160,00	A	4	0,13	SI
Sánchez Núñez Washington F.	1332	53280,00	A	1332	44,40	SI
Torres Garcés Manuel Mesías	2	80,00	A	2	0,07	SI
Torres Veloz Jaime Orlando	6	240,00	A	6	0,20	SI
Torres Veloz Remigio Enrique	6	240,00	A	6	0,20	SI
Valle Curay Daniel Fernando	6	240,00	A	6	0,20	SI
Veliz Moreira Rosa	1	40,00	A	1	0,03	SI
Vinueza López Gissela Marina	4	160,00	A	4	0,13	SI
Zurita Solís Graciela Susana	1	40,00	A	1	0,03	SI
TOTALES	1610	60400,00	A	1610	50,32	SI

RESOLUCIÓN: Se aprueba la Moción presentada por el Sr. Jaime Torres Presidente de la Compañía con 1510 acciones equivalentes al 100 % de los votos hábiles presentes en la junta

para que las utilidades del periodo 2017 se destinen a la reinversión, es decir para la construcción de la sede.

Presidente. - No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13h10 p.m.se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario actuantes.


Sr. Jaime Torres Veloz
PRESIDENTE




Sr. Alex Ramirez Paredes
SECRETARIO