

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
PUERTAS DEL SOL S.A.**

En la ciudad de Cayambe, jueves 28 de junio del 2018 a las 02H00pm, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Cangagua Barrio la Bola calle Principal S/N Panamericana Norte KM 67 Camino a Cuniburo; se reúnen los socios de la Compañía y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
LISTA ADJUNTA DE 20 ACCIONISTAS	<u>800,00</u>	<u>50</u>
TOTAL	800,00	50

Preside la presente junta el Sr. LUIS ALFREDO GUALAVISI F.; como secretario, el señor Gerente de la Compañía. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado con el 100%, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la junta de accionistas
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Palabras e informe del señor Presidente
- 4.- Informe del Gerente por el año 2017
- 5.- Informe del Comisario por el año 2017
- 6.- Conocimiento y aprobación del Balance período 2017

Punto uno: Se procede a tomar lista y constatación del quórum, estando el 100% del capital social.

Punto Dos: Aprobación del orden del día: no habiendo observación se aprueba el orden del día.

Punto Tres

Palabras e informe del señor Presidente

El señor presidente manifiesta y da la bienvenida a todos los presentes e informa que se sigue con el cambio de actividad del SRI y la Facturación de acuerdo al registro oficial del 30 de mayo del 2017, e indica que se continúe con la asamblea y orden del día.

Punto Cuatro

Informe del señor Gerente por el año 2017

A solicitud del Presidente de la Junta, el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del período 2017, una vez revisada la documentación y leído las comunicaciones que ha contestado como gestión de gerencia y entregado lista de socios con saldos de cuotas no pagadas, y la comisión de fiscalización ratifica los datos económicos entregados por el señor gerente el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado; copia del cual se adjunta a la presente acta.

Resolución: El Informe de Gerencia es aprobado con el capital presente.

Punto Quinto

Informe del Comisario por el año 2017.

A solicitud del Presidente de la Junta, el señor Comisario da lectura a su Informe del período 2017

Resolución: El Informe de Comisario es aprobado por el capital presente.

Punto Sexto

El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre 2017

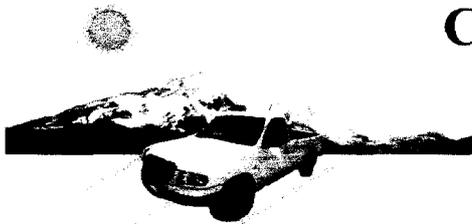
Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe así como los balances al 31 de diciembre 2017.

Resolución: Se aprueba el Balance del 2017 con el capital presente.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todo los informes y que se realice el archivo correspondiente, además de la presentación a los entes de control respectivamente.

Sin haber otro asunto por tratar, la Presidente siendo las 04H20pm concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 04H50, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 05H00PM.



COMPañÍA DE TRANSPORTE "PUERTA DEL SOL" S.A.

Fundada el 16 de Octubre del 2002

Resolución: N-02QU 4230

Telf.: 2110 755 - 02364 143

GUACHALÁ - ECUADOR

Guáchala a, 26 de Junio del 2018

Convocatoria:

Se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte "PUERTA DEL SOL S.A." a realizarse el jueves 28 de Junio del 2018 a las 14:00 P.M., en la oficina de la de Compañía.

Orden del día:

- 1.- Constatación del quorum reglamentario e instalación de la junta de accionistas
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Palabras e informe del señor Presidente
- 4.- Informe del Gerente por el año 2017
- 5.- Informe del Comisario por el año 2017
- 6.- Conocimiento y aprobación del Balance periodo 2017

ALBA CHURUCHUMBI SEGUNDO CARLOS MARIA 1707839013

BAUTISTA QUISPE JOSE NASARIO 1710436088

CEPEDA PINEDA MARIA JUANA 1710822782

CHIMARRO CHOLANGO MARIA FRMFLINDA 1712955564

CHOLANGO CHIMARRO JOSE RODRIGO 1711705275

CHOLANGO CHIMARRO MANUEL SANTIAGO 1713324711

CHOLANGO CHIMARRO MILTON ORLANDO 1717735151

COLCHA GUATEMAL KASSANDRA MARISOL 1003991922

COYAGO COYAGO EDISON WILMER 1716870017

GUAI.AVISI FARINANGO LUIS ALFREDO 1708530751

IMBAQUINGO IMBAQUINGO LUIS FABIAN 1712630944

NAVARRO BENAVIDES AMILCAR MAURICIO 0401507769

Handwritten signatures and initials of the shareholders listed in the table, including names like 'Alba Churuchumbi Segundo Carlos Maria', 'Bautista Quispe Jose Nasario', etc.

NAVARRO BENAVIDES SANDRA ELIZABETH

0401753082

PERALTA PERALTA TOMAS EUGENIO

0103425906

PROAÑO POMBOSA JORGE ANIBAL

1707384705

PROAÑO POMBOSA LUIS ALFREDO

1711670404

QUIMBIULCO IMBAQUINGO MANUEL FERNAND

1713192381

QUISHPE CHOLANGO SEGUNDO JUAN

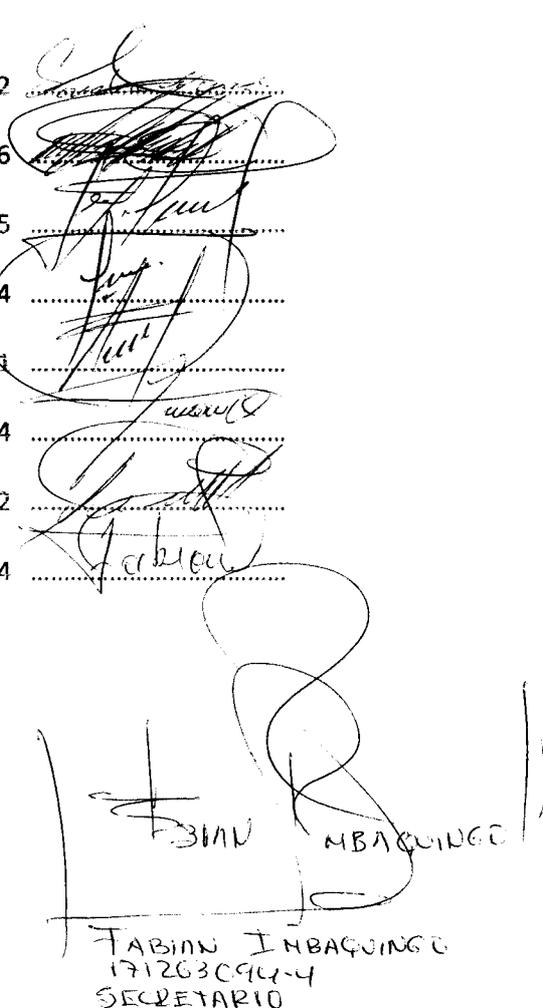
1712344504

QUISHPE CHOLANGO SEGUNDO VIRGILIO

1711086312

TUTILLO ACERO LUIS FABIAN

1712963774



FABIAN IMBAQUINGO
1712963774
SECRETARIO



ATENTAMENTE

Sr. Alfredo Gualavisi

PRESIDENTE

Telf. 0990150750

Correo:puertadelsolsa@hotmail.com