

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TURBANES S.A. CORRESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Gualaquiza, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 11H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Elías Brito y Ángel Rivera, de esta ciudad, previa convocatoria del Sr. Nelson Samuel Nugra Placencia, PRESIDENTE, se reúnen los siguientes señores accionistas de la compañía TURBANES S.A.: Pablo Andrés Buele Nugra, Inés Lucinda Nugra Placencia, María Auxiliadora Nugra Placencia, José Humberto Nugra Placencia, Dario Alexander Delgado Nugra, Mariana de Jesús Nugra Placencia, Nelson Samuel Nugra Placencia y Luis Honorio Bermeo Tamay. Actúa como secretaria la Dra. Inés Nugra Placencia. Se cuenta con la totalidad del capital pagado de la compañía. Los puntos a tratarse son los siguientes: 1ro. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017 y 2do. Conocimiento y aprobación de los informes del señor Gerente y del señor Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se declara instalada la sesión y se desarrolla el primer punto del Orden del Día: **Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.**- Los presentes manifiestan que ya revisaron la información financiera proporcionada en la convocatoria y aprueban por unanimidad todo su contenido. Además se resuelve que la ganancia obtenida en el periodo fiscal sea mantenida en la compañía para gastos generales. Inmediatamente se pasa al segundo punto: **Conocimiento y aprobación de los informes del señor Gerente y del señor Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**- Se da lectura al informe del señor Gerente, luego de analizarlo se aprueba. Se conoce y se aprueba el informe de señor Comisario. Siendo las 12H30 se declara terminada la Sesión. Suscriben:

  
Dra. Inés Nugra Placencia  
ACCIONISTA- SECRETARIA AD-HOC

  
Abg. José Nugra Placencia  
ACCIONISTA GERENTE

  
Ing. Pablo Andrés Buele Nugra  
ACCIONISTA

  
Lic. María Nugra Placencia  
ACCIONISTA COMISARIO

  
Sra. Mariana Nugra Placencia  
ACCIONISTA

  
Sr. Nelson Nugra Placencia  
ACCIONISTA PRESIDENTE

  
Sr. Luis Bermeo Tamay  
ACCIONISTA

  
Sr. Dario Delgado Nugra  
ACCIONISTA