

**TRANSBOCA S.A**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la Parroquia El Progreso, a los 06 días del mes de Febrero del 2017, en las oficinas de la compañía, ubicado en la barriada la Libertad, siendo las 20:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía.

Accionistas reunidos y por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de dar a conocer y aprobar la agenda que se describen a continuación:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaría
- 3.- Conocer, resolver y aprobar sobre el Balance general.

Preside la junta el señor Manuel Aparicio Pineda Armijos en su calidad de Presidente y actúa el señor Jaramillo Orellana Manuel Tarquino en calidad de Gerente General, el presidente dispone se elabore la lista de asistentes y se proceda a conocer el primer punto del día, el mismo que dice lo siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.- El Gerente General informa sobre los registros y controles fueron mensualizados se cancelaron los pagos y obligaciones tributarias.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.- El comisario expone que de la revisión efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría, para lo cual fue necesario efectuar pruebas selectivas del control interno y otros procedimientos de control que ameriten realizarse en la compañía, por cuanto las operaciones financieras realizadas son moderadas y los recursos limitados, la junta luego del análisis del informe presentado por la comisaría.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General.- El Gerente informa que no se ejerció la actividad económica. Una vez que la sala escucho las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

Una vez concluidos con todos los temas, siendo las 22:00 horas del 06 de febrero del 2017, el señor Presidente da por clausura la Junta Universal de Accionistas.



SR. PINEDA ARMIJOS MANUEL A.  
CI: 0702003112  
PRESIDENTE



SR. JARAMILLO ORELLANA MANUEL T.  
CI: 0101239606  
GERENTE GENERAL



CELI DOTA MANUEL ELEUTERIO.  
CI: 1100434602



SALINAS SALINAS CARLOS RAUL  
CI: 0701671406



BALLADOLIT CARDEL LUCIO OLMEDO.  
CI: 0701276875



ARIAS DURAN ANGEL ALBINO  
CI: 0700728793



FARFAN BARROS JOSELITO MACARI  
CI: 1100434602



JUELA TIGRE JOSE LUIS  
CI: 0701414443



MEDINA BRITO JOSE ANTONIO  
CI: 0702579970



MENDOZA TORRES SEGUNDO DOSITEO  
CI: 0700869233



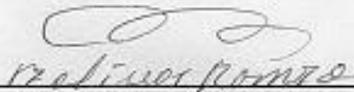
---

MURILLO ORDOÑEZ EMILIO NICANOR  
CI: 1101272415



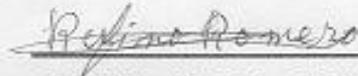
---

PANDO SEGUNDO MANUEL  
CI: 0701738346



---

ROMERO MALES BOLIVAR COLON  
CI: 0700683865



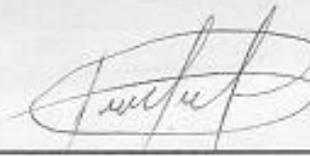
---

ROMERO VARGAS ROSENDO RUFINO  
CI: 0700958697



---

SANCHEZ TOCTO JHONSON WILFRIDO  
CI: 0702078767



---

SOLIS GUAIROCOCHA FRANKLIN JAVIER  
CI: 0703766428