

OPERADORA TURISTICA LA TRONCAL S.A.

TURLATRONCAL

Dirección: 4 de Noviembre y 25 de Diciembre
Celular: 098283661
La Troncal – Cañar - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS EJECUTIVO 6 DE ENERO S.A. N° 31

En la Ciudad de La Troncal, a las 14H: 00 del día lunes dos de abril del dos dieciocho, en la oficina administrativa que se encuentra ubicado 4 de Noviembre y 25 de Diciembre Cantón La Troncal provincia del Cañar, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Operadora Turística La Troncal S.A. Turlatroncal., se da por iniciado la reunión ordinaria con el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del quórum.
- 2 Lectura de la Acta Anterior.
- 3 Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del Gerente y Comisario en relación a los Estados Financieros y bajo las normas internacionales de información financiera NIIF., correspondiente al ejercicio económico año 2017
- 4 Conocimiento y resolución de la junta sobre la designación del Comisario Principal periodo 2018-2019

Primer Punto del Orden del día. - El Presidente dispone que la Secretaria constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas concurrente y manifiesta que se encuentran representadas en esta sesión de Junta General de 960 acciones que equivalen al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum de instalación reglamentario.

Segundo Punto del Orden del día. - El Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se de lectura a la Acta Anterior, una vez leído a la sala procede por unanimidad de votos resuelve: **Aprobar** el acta anterior donde es firmada a continuación.

Tercer Punto del Orden del día. - El Presidente toma la palabra donde le da una carpeta de los informes hecha por el Gerente General y el Comisario, una vez leído estos informes y analizados por los Señores Accionista resuelve: **Aprobar** El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos Efectivos por el método directo, Estado de Cambio en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Económico año 2017.

Cuarto Punto del Orden del día. - Toma la Palabra el Sr. Presidente da conocer en la sala sobre la designación de Comisario para el periodo 2018 a 2019, donde toma la palabra el Sr. Miguel Atariguano en calidad de Gerente General y Socio Accionista que

OPERADORA TURISTICA LA TRONCAL S.A.
TURLATRONCAL

Dirección: 4 de Noviembre y 25 de Diciembre

Celular: 098283661

La Troncal – Cañar - Ecuador

continúe el Sr Luis Gabriel Duche Onofre, como calidad de Comisario Principal de la compañía, en votación la mayoría está de acuerdo la intervención del mismo del Sr. Comisaria Principal donde junta de accionista resuelve **Aprobar** que continúe como Comisario Principal.

Sin más que tratar se dar por terminado la reunión ordinaria al as 17H:00, sin más que tratar procede a firmar el acta.



Sr. Ariolfo Marcial Duche Palomeque
PRESIDENTE DE LA SECCION



Lcdo. Héctor Ortiz Bravo
SECRETARIO A DOC