

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL JESUS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 09h45am en el domicilio de la Compañía ubicada en Avenida Garay # 130 y Colón, se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y Personal "Jesus del Buen Saber" TRANSESPER S.A. de acuerdo a la Convocatoria realizada en el Diario Expres Año46 Número 16675 Edición 2 del sábado 2 de marzo del 2019, para tratar y considerar el siguiente Orden del día: 1.-Tratar y Resolver sobre los Informes de los señores Gerente General y Comisarios de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018; 2.-Tratar y Resolver sobre el Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018; 3.- Resolver sobre el Reparto de Utilidades, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018; 4.- Conocer y Resolver Sobre los nuevos valores de gastos administrativos, basados en el presupuesto para el presente año; 5.- Varios y resoluciones. En tal estado, existiendo el quórum para seguir adelante con esta Junta General de Accionistas, quienes representan más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y quienes constan en la lista de asistentes que se ha formado para la presente Sesión y aparecen firmando la misma en señal de comparecencia a esta Junta General de Accionistas. Todas las Acciones son Ordinarias y Nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, por lo tanto puede reunirse con la mitad más uno del capital pagado concurrente de la Compañía por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con la convocatoria realizada en Diario Expres del 2 de marzo del 2019. El Presidente toma la palabra y da inicio a la Asamblea General Ordinaria, dando lectura a la convocatoria, poniendo en constancia el Orden del día y esto queda aprobado por los presentes, seguidamente se pasa a tratar el primer punto 1.- Tratar y Resolver sobre los Informes de los señores Gerente General y Comisarios de la

Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018, dando la palabra al Gerente General de la Compañía, el señor Edwar Rentería Mosroy dando su informe del año 2018 de una manera general realizado en su Gestión que fue desde el mes de junio del año 2018 que fue elegido adjuntando el informe de Gerente General y pone a consideración de los presentes el mismo para lo cual se lo somete a votación quedando aprobado de manera unánime; toma la palabra el comisario de la Compañía señor Víctor García Jara, el cual da su informe de Comisario del año 2018, indicando la verificación de los ingresos y egresos con sus respectivos soportes plenamente justificados, indicó además haber revisado los Balances del 2018, indicando que los Estados Financieros están conformes a lo que él revisó y pone a consideración de la Sala su informe de Comisario, quedando aprobado por unanimidad. - Pasando al siguiente punto. 2.- Tratar y Resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018. Toma la palabra el Gerente de la Compañía indicando que es el momento de realizar cualquier consulta en torno al Balance General y procede a leerlo punto por punto e indicando que pueden hacer cualquier pregunta y despejar alguna duda, pide la palabra el Accionista Sr. Antonio Lavayen y pregunta sobre los Los otros ingresos varios a que se refiere el valor de \$200 que aparece en el balance, el Gerente explica que esos valores se refieren al parte del ingreso que realizó un ex accionista por valores pendientes cuando estaba activo, le dio lectura y le despejó dicha duda, procede a leer los gastos de administración, pide la palabra el accionista Sr. Ramón Zambrano e indica por qué es elevado el valor de egresos por transporte y el Gerente le explicó que esos son los valores que se generan por los puntos de emisión de cada accionista realiza en sus diferentes trabajos, quedando despejada dicha duda, además da lectura del capital social e indica sobre el estado de Ganancias y Pérdidas que este año hubo una Utilidad de \$1,081.66 (dólares) luego el Gerente de la Compañía pone en consideración ante la sala los Balances y los Estados de Resultados, quedando Aprobado de manera unánime, pasa siguiente punto; 3.- Resolver sobre el Reparto de Utilidades, correspondientes al Ejercicio Económico 2018. Toma la palabra el Gerente e indica cómo vamos

a resolver sobre la utilidad obtenida en el presente año, toma la palabra el Accionista señor Cristóbal Herrera, mocionando que las utilidades generadas en el año 2018 quede como aporte para el agasajo del aniversario número quince de la Compañía, apoyando esta moción la Accionista Sra. Mercedes Pérez Morales, poniendo a consideración de la Sala y por mayoría se acogió dicha moción quedando aprobada. Para el siguiente punto; 4.- Conocer y Resolver Sobre los nuevos valores de gastos administrativos, basados en el presupuesto para el presente año; pide la palabra el Sr. Segundo Bulay y explica un profundo análisis de los gastos de administración generados en la compañía mensualmente y que con estos valores sería necesario aumentar el pago por gastos administrativos; pide la palabra el Gerente General y corrobora la situación actual e indica que se debería hacer el aumento en \$10.00 o mínimo \$5.00 para estabilizar el gasto administrativo que se genera mensualmente, se puso a consideración a la sala quedando Aprobada la segunda opción que sería \$5.00(dólares) el aumento necesario; 5.- Varios y resoluciones. Pide la palabra el Sr. Antonio Lavayen y pregunta sobre las 35 acciones que aún no devuelve y a los valores altos que aún mantiene por cancelar a la Compañía el accionista Sr. Eliseo Carranza, toma la palabra el Gerente General y le indica que a pesar de haber coordinado sobre este tema con el Sr. Carranza aún no ha entregado la transferencia de acciones firmada a beneficio de la Compañía y puso en consideración en esta Asamblea para que la Junta General de Accionistas decida qué hacer en torno a estos temas; pide la palabra el accionista Sr. Marco Chano Callapa y manifiesta que se debería suspender el vehículo en A.T.M. del Sr. Eliseo Carranza hasta que se acerque a la oficina a arreglar su situación con la operadora, pide la palabra el Sr. Manuel Solís y apoya esta sugerencia del Sr. Chano de suspender el vehículo ya que además tiene una fuerte deuda con la compañía y se quiere cambiar de operadora para no cumplir con sus obligaciones con la operadora; pide la palabra el accionista Manuel Solís y recomienda que se debería solicitarle al abogado de la compañía que nos revise la documentación del terreno que se adquirió para saber en qué situación está actualmente y se detenga el trámite de legalización hasta arreglar la situación con el accionista

Sr. Eliseo Carranza, por otro lado el Gerente indicó que a partir de esta fecha las reuniones que se mantienen en la compañía serán obligatorias para todos no importando que estén al día en sus gastos administrativos, todos los presentes estuvieron de acuerdo con esta medida ya que siempre es importante estar la mayoría para tomar decisiones importantes para el bienestar de nuestra Compañía, el Presidente de la compañía agradece por la Asistencia de los presentes a esta Asamblea, siendo las 12h45 pm se da por concluida esta Junta General de Accionistas.



Sr. Segundo Buñay Pacalla
PRESIDENTE



Sr. Edgar García Carriel
COMISARIO



Sr. Edwar Rentería Monroy
GERENTE GENERAL