

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL" JESUS DEL BUEN SABER" TRANSÉSPER S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 19h05pm en el domicilio de la Compañía ubicada en Avenida Garay # 530 y Colón, se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y Personal "Jesus del Buen Saber" TRANSÉSPER S.A. de acuerdo a la Convocatoria realizada en el Diario Expreso Año47 Número 17053: Edición 2 del jueves 12 de marzo del 2020, 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 2019; 2.-Tratar y Resolver sobre el Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019; 3.- Resolver sobre el Reparto de Utilidades, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019; 4.- Tratar y resolver sobre los valores por concepto de ingreso de nuevos accionistas a la compañía; 5.- Faltos 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 Expreso del 12 de marzo del 2020. 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

Gerente de la Compañía pone en consideración ante la sala los Balances y los Estados de Resultados, quedando Aprobado de manera unánime, para siguiente punto; 3.- Resolver sobre el Reporte de Utilidades, correspondientes al Ejercicio Económico 2019. Toma la palabra el Gerente e indica de que manera se va a resolver sobre la utilidad obtenida en el presente año, toma la palabra el Accionista señor Cristóbal Herrera, mencionando que las utilidades generadas en el año 2019 quede como aporte para la adecuación de nuestra oficina de la Compañía, apoyando esta moción la accionista Sra. Guillermina Montoya Castro, poniendo a consideración de la Sala y por mayoría se acogió dicha moción quedando aprobada. Para el siguiente punto; 4.- Tratar y Resolver Sobre los valores por concepto de ingreso de nuevos accionistas a la compañía. Toma la palabra el Gerente General e indica que este es un punto importante que deberíamos modificar ya que en la mayoría de las operadoras han bajado el valor por ingreso para ocupar más accionistas ya que la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) está otorgando cupos para todas las operadoras generando estos cambios en la mayoría de las compañías, pide la palabra el compañero Presidente de la compañía Sr. Segundo Buitrago e indica que para poder ocupar nuevos accionistas debemos bajar costo esto implica un 50% al 20% del valor que tenemos actualmente, pide la palabra el Sr. Manuel Loraque Domínguez e indica que se debería cobrar el 60% del valor del ingreso que tenemos actualmente, el Sr. Cristóbal Herrera apoya esta moción ya que tener más accionistas ayuda a fortalecer a nuestra compañía indicó, el Gerente de la Compañía menciona que debería ser el 50% del valor actual la cuota de ingreso, pide la palabra el Sr. Alvinado Walter y apoya esta moción, al tener dos mociones se le sometió a votación quedando Aprobada la primera moción en la cual indicó que se cobrará el 60% del valor actual por concepto de ingreso de nuevos accionistas. 5.- Varios y resoluciones. Pide la palabra el Sr. Segundo Buitrago indica que con todos estos cambios de debería reformar los estatutos de la compañía, pide la palabra el señor Edgar Basterola Cornejo de la compañía e indica que además de los estatutos se debe reformar el reglamento interno de la misma ya que hay que modificar varios puntos del actual reglamento, pide la palabra el señor Cristóbal Herrera e indica que

apoyo dichas mociones, se somete a votación y se aprueba dichas mociones y en futuras reuniones se llevará a cabo dichos cambios para bienestar de la compañía, el Presidente de la compañía agradece por la Asistencia de los presentes a esta Asamblea, siendo las 12:55 pm se da por concluida esta Junta General de Accionistas.



Sr. Segundo Bahay Pacalla
PRESIDENTE



Sr. Edgar Renteria Montroy
GERENTE GENERAL



Sr. Edgar Garcia Carriel
COMISARIO