

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S.A., CELEBRADA EL SABADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los 16 días del mes de noviembre del año 2013, a las diez horas con veinte minutos de la mañana, en las oficinas de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLARES PERSONALES Y ESCOLARES TEYPER S.A., ubicadas en Urdesa Norte Avenida primera N° 217 y calle tercera, con la asistencia de los señores accionistas, 1) ALTAMIRANO SANCHEZ LUIS FERNANDO, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) BAJAÑA CEDEÑO RITA, propietaria de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) BEJAR ALARCON JOHNNY, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) CAJAMARCA RIERA JAIME, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 5) CAJAS FLORES RICHARD, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 6) CASSOLA MOLINA MARTIZA, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 7) GARCIA SUAREZ FERNANDO, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 8) HERDOIZA REQUENA JORGE, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, 9) MALDONADO ALMENDAREZ ROBERTO EUSEBIO, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 10) MARTINEZ MAZZINI MEDARDO, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 11) MATUTE JARRIN HOMERO ARMANDO, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 12) MENDEZ SINCHÉ RUBEN, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 13) MOREIRA BORJA HENRRY, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 14) NIETO PANTA JENNY, propietaria de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 15) RAMIREZ ORRALA MARTHA, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 16) RAMOS FERNANDEZ CARLOS, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 17) REQUENA ERRAEZ LUIS, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 18) REQUENA ERRAEZ OSCAR, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 19) RIVERA CASTILLO FIDEL, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 20) RUIZ BONILLA DALILA, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 21) TORRES RIVAS GUILLERMO, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 22) VERDEZOTO JIMENEZ CASTULO, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Accionistas con Justificaciones 01) CRUZ APOLINARIO CESAR, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, delegando con voz y voto al Sr. Iván Villón, 02) MESIAS TAPIA JUAN CARLOS, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, delegando con voz y voto a la Sra. Martha Ramirez, 3) MOLINA CAMINO JUAN, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, delegando con voz y voto al Sr. Oscar Requena. 4) REQUENA ERRAEZ EMMA LUZ, propietaria de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una delegando con voz y voto al Sr. Oscar Requena. 05) TROYA VILLALBA GLORIA, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una delegando con voz y voto al Sr. Oscar Requena.

Accionistas Inasistente, 01) MORA BAJAÑA JOSE JERMIS, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 02) MORALES PINCAY MILTON, propietario de 471 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, , 3) REQUENA VERA PEDRO, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) SUAREZ ZAMBRANO SILVIA, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 5) FRANCO CHANCAY DARWIN JOSE, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. 6) MURILLO ARGUDO MAYRA DEL PILAR, propietaria de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. 7) MOLINA MOLINA LUIS, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 8) PEÑA SARABIA KARLA, propietaria de 13 acciones ordinarias y nominativas cada una, 9) GOMEZ MUENTES VICTOR, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, 10) MORALES LINCON STALIN, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. 11) SOLIS RIVAS JORGE VICENTE, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Por lo que la presente sesión se encuentra reunida la cantidad de **SEIS MIL NOVECIENTOS TRES DOLARES AMERICANOS** que corresponde al 69.03%, del capital de la compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, vigentes, para reconocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

Punto de Orden del Día:

1.-) Lectura del Acta anterior, 2) aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Preside la sesión, el Señor Carlos Ramos Fernandez, como Presidente y el Sr. Kelly Ivan Villón, como Secretario. El presidente de la sesión, dispone que el secretario, constató el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Contando el Quórum Reglamentario se deja constancia que se ha cumplido a lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionista de Compañías De Responsabilidad Limitada, Anónimos, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

Inmediatamente el Presidente de la sesión la declara instalada, solicita a la secretaria que lea el primer punto del orden del día.

Primer punto del orden del día: Lectura y aprobación del Acta anterior, toma la palabra el Sr. Carlos Ramos y solicita a la secretaria que de lectura al acta anterior, luego de la misma y no existiendo ninguna observación es aprobada por los asistentes. Hasta aquí el primer punto del orden del día. **Segundo punto del orden del día:** aprobación de los estados financieros del año 2012. Toma la palabra el señor Carlos Ramos e informa a los accionistas que se les entrego los mismos con una semana anterior y que como no ha existido ningún comentario al respecto se consideran que todos los accionistas están de acuerdo con su aprobación, efectuando la misma, quedan aprobados por la asamblea. El Presidente informa que ha existido una disminución en la utilidad de la compañía, reflejada en que este año no hemos tenido contratos de trabajo con ninguna institución y solo nos hemos mantenido con las cuotas voluntarias y nuestro remanente económico que ha existido.

Manifiesta el presidente que queda pendiente los informes financiero y administrativo de cómo se recibió la compañía, los mismos que serán expuestos en la siguiente Asamblea que se realizará aproximadamente entre 3 y 4 semanas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas, que son los mismos del inicio de la junta, se dio lectura al presente, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones: con lo cual el presidente da por terminada esta sesión a las 11:30 horas. y no habiendo nada más que tratar da por terminada la asamblea, firmando esta acta el presidente y secretario de la junta general con todos los asistentes; f) CARLOS RAMOS FERNANDEZ, Presidente de la Junta f) KELLY IVAN VILLON CRUZ Secretario de la Junta f) los Accionistas:

f) CARLOS ALBERTO RAMOS FERNANDEZ
Presidente de Junta

f) KELLY IVAN VILLÓN CRUZ
Secretario de la Junta

f) ALTAMIRANO SANCHEZ LUIS FERNANDO,

f) BAJAÑA CEDEÑO RITA

f) BEJAR ALARCON JOHNNY,

f) CAJAMARCA RIERA JAIME,

f) CAJAS FLORES RICHARD,

f) CASSOLA MOLINA MARTIZA,

AUSENTE

f) FRANCO CHANCAY DARWIN JOSE,

f) GARCIA SUAREZ FERNANDO,

AUSENTE

f) GOMEZ MIENTES VICTOR

f) HERDOIZA REQUENA JORGE,

f) MALDONADO ALMENDAREZ ROBERTO

f) MARTINEZ MAZZINI MEDARDO

f) MATUTE JARRIN HOMERO ARMANDO

f) MENDEZ SINCHE RUBEN

f) MOLINA CAMINO JUAN

AUSENTE

f) MOLINA MOLINA LUIS

f) MOREIRA BORJA HENRRY

AUSENTE

f) MURILLO ARGUDO MAYRA DEL PILAR

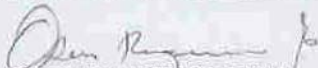
f) NIETO PANTA JENNY

AUSENTE
f) PEÑA SARABIA KARLA

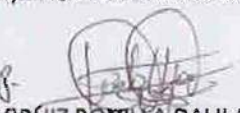
f) RAMIREZ ORRALA MARTHA



f) RAMOS FERNANDEZ CARLOS



f) REQUENA ERRAEZ OSCAR



f) RUIZ BONILLA DALILA

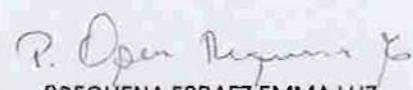


f) TORRES RIVAS GUILLERMO



f) MESIAS TAPIA JUAN CARLOS

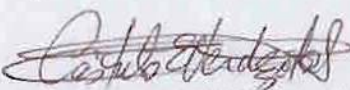
AUSENTE
f) MORALES PINCAY MILTON



f) REQUENA ERRAEZ EMMA LUZ

AUSENTE
f) REQUENA VERA PEDRO

AUSENTE
f) SOLIS RIVAS JORGE VICENTE

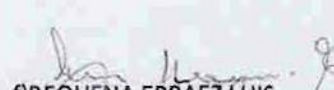


f) VERDEZOTO JIMENEZ CASTULO

AUSENTE
f) MORALES LINCON STALIN



f) TROYA VILLALBA GLORIA

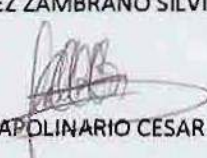


f) REQUENA ERRAEZ LUIS



f) RIVERA CASTILLO FIDEL

AUSENTE
f) SUAREZ ZAMBRANO SILVIA



f) CRUZ APOLINARIO CESAR

AUSENTE
f) MORA BAJAÑA JOSE JERMIS