

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIFORME Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEPPER S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de Marzo del año 2015, a las diez horas con veinte minutos de la mañana, en las oficinas de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEPPER S.A., ubicada en Jirón Norte Avenida primera N° 217 y calle tercera, con la asistencia de los señores accionistas: 1) ALTAMIRANO SANCHEZ LUIS FERNANDO, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) BALBUENA CEDENO RITA MARIANA, propietaria de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) CALAMARCA RIVERA JAMES GUSTAVO, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) CAJAS FLORES RICHARD, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 5) DONALDADO ALVAREZ ROBERTO EUSEBIO, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 6) MARTINEZ MAZZINI RICARDO, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 7) MATUTE JAMES HOMERO ARMANDO, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 8) MENDEZ SINCE RUBEN, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 9) MENENDEZ VINCE JOHANNA ALEXANDRA, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar, 10) MEDRAS TAPIA JUAN CARLOS, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 11) MOLINA CAMINO JUAN, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 12) MOLINA MOLINA LUIS, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 13) MOREIRA ESPINOSA HERNAN AMBRICIO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar, 14) NETO SANTA JENNY, propietaria de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 15) ONOFRE VASQUEZ JORGE JAIRA, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 16) RAMOS FERNANDEZ CARLOS, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 17) REQUENA ERRAZ LUIS, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 18) REQUENA ERRAZ OSCAR, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 19) REQUENA VERA PEDRO, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 20) RONALDO SINEZ ANGEL FRANCISCO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar, 21) TORRES RIVAS GUILLERMO, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 22) TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEPPER S.A., propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 23) VILLAVICENCIO PINO CESAR HOMERO, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Asistentes con calificación: 1) ANGELLO MOREIRA DIANA CAROLINA, propietaria de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, delegando al señor Isaac Angello, 2) CRUZ APOLBARDO CESAR, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, delegando con voz y voto al Sr. Henry Cruz, 3) CASOLA MOLINA MARITZA, propietaria de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, delegando con voz y voto al señor Orlando Barajas, 4) HERDOSA REQUENA JORGE RICARDO, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, delegando al señor Richard Cajas, 5) REQUENA ERRAZ DIANA LUIS, propietaria de 12 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, delegando con voz y voto al señor Juan Molina, 6) SUAREZ SAMBRANO SEIRA, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, delegando con voz y voto al Sr. Pedro Requena.

Asistentes ausentes: 1) SEJAR ALARCON JOHANN, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) CASTRO OLIVERA PEDRO, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, 3) MOLINEROS RAMIREZ LUISA MAGALI, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar, 4) MORALES LINCON STALIN, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 5) MOREIRA BORJA HENRI, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 6) RAMIREZ ORRALA MARTHA, propietaria de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 7) REQUENA ERRAZ GIOVANNY ROSSANO, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 8) RUIZ BONILLA DALLA, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 9) RUIZ RIVAS JORGE VICENTE, propietario de 125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 10) VERDEGOTO JIMENEZ CASTULO, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Por lo que se presenta a continuación el resultado de la cantidad de SETE MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS que corresponde al 75.83%, del capital de la compañía.

Los accionistas asistieron por unanimidad de votos presentes, reeditar este 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 renovar y resolver el siguiente punto del orden del día:

Punto de Orden del Día:

1.-) Lectura del Acta anterior, 2.-) Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2024, 3.-) Informe sobre la actualización de la Compañía en el Sistema de la ATM, 4.-) Venta de una acción al señor Byron Manuel Calz Chila, 5.-) Aprobación para la compra de 2 vehículos a nombre de TEPER S.A., 6.-) Varios.

Tras la sesión, el señor Carlos Ramos Fernández, como Presidente y el Sr. Luis Baquero, como Gerente General. El presidente de la sesión, declara que el Gerente General, cumple el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatando el Quórum Reglamentario se da constancia que se ha cumplido a lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento sobre las juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías De Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

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

Primer punto del orden del día: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Toma la palabra el señor presidente y solicita al secretario que le lea el acta anterior, luego de la misma y no existiendo ninguna objeción es aprobada por los asistentes. Hasta aquí el primer punto del orden del día. **Segundo punto del orden del día:** APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2024.- Toma la palabra el Sr. Carlos Ramos e informa a los accionistas que se les entregó los mismos con una semana de anticipación y que como no ha existido ningún comentario al respecto, se dio una breve explicación de los resultados de los balances y estado de pérdidas y ganancias además la asamblea aprobó el incremento de los activos fijos (vehículos) el valor real del mercado cuyo objetivo es que se reflejen los valores reales de nuestros activos como lo pide la superintendencia de compañías. Luego de esto son aprobados los estados financieros del año 2024. Por unanimidad de los accionistas presentes. Hasta aquí este punto del orden del día.

Tercer punto del orden del día: INFORME SOBRE EL PROCESO EN LA AGENCIA DE TRÁNSITO MUNICIPAL ATM.-, manifiesta el Sr. Presidente y le cede la palabra al Sr. Gerente General Sr. Luis Baquero que al estar más avanzado en el proceso con la ATM, toma la palabra al Sr. Baquero y manifiesta que ya se ha ingresado parte de los vehículos que se encuentran en el permiso de operaciones de la compañía en el sistema que usó la ATM y que estamos esperando una segunda clave para ingresar el resto de los vehículos y los incrementos que usó la ATM y el Sr. Baquero indica al Sr. Ramos que se sabe que tiempo más pueda demorar este proceso y al Sr. Baquero le indica que no se sabe si que nos han ofrecido enviar por correo la clave desde hace dos semanas atrás y todavía no llega estamos perdiendo una vez por semana a las oficinas de la ATM y nos dicen que ya van a enviar además manifiesta que con este sistema podemos ingresar los vehículos cuando así lo requiere la compañía con este instrumento podemos hacer cumplir las obligaciones que tienen los accionistas con la empresa. Esperando que esto se concluya lo más pronto posible para efectuar la revisión de los vehículos que todavía no pueden ingresar. Hasta aquí punto del orden del día.

Cuarto punto del orden del día: VENTA DE UNA ACCION AL SR. BYRON MANUEL CALZ CHILA.- Toma la palabra el presidente y manifiesta a los accionistas que el Sr. BYRON MANUEL CALZ CHILA con CC 3304296785 desea comprar una acción nominativa de un dólar a TEPER, y la compañía teniendo en su propiedad 454 acciones disponibles y liberadas en su totalidad, solicita la aprobación de la asamblea para la venta de la misma, como lo indica la ley.

Los accionistas presentes en unanimidad aprueban la venta de una acciones nominativas de un dólar cada una. Hasta aquí el cuarto punto del orden del día.

Quinto punto del orden del día: Varios.- Toma la palabra el presidente, le informa que ya tienen el borrador de los nuevos reglamentos internos entregados por la comisión que se nombró van a ser revisados por los administradores y luego revisados con todos los accionistas para su aprobación futura. Además solicita a todos los accionistas ponerse al día en sus obligaciones que tienen con la compañía y que desde la última semana llamaron a cada uno de ellos para llegar a un acuerdo.

Tras la palabra la señora Rita Baquero y manifiesta que se debería reanudar los beneficios que se daban anteriormente por la compañía y que correspondían a los 300 dólares por operación del socio y a los 300 dólares por muerte del socio o de los padres o hijo del socio, se que dice que no puede pagar el préstamo efectuado hace dos años porque su estado de salud se ha deteriorado y que si estos se reanuda podrá cancelar dicho préstamo. Con motivo para que algunos socios se manifiestan al respecto como el Sr. Pedro Baquero, Juan Molina, Cesar Baquero, Roberto Maldonado, en su mayoría manifestaron que por el momento y que como la compañía recién se reanuda desde mayo del 2024 no era factible su pedido, se efectuó un debate de los socios que tuvieron estos préstamos desde que se eliminó el beneficio y se cuantificó el mismo, llegando después de algunas deliberaciones por mayoría a que por el momento no debería darse este beneficio y lo que se sugiere fue efectuar una ayuda económica para la Sra. Rita Baquero por su estado de salud actual.

También se le informó a la asamblea que a partir del mes de mayo se reactivaran los préstamos a los transportistas que laboren para Teyser como contratados o economistas que laboren para la compañía con montos a convenir según la liquidez que tenga la compañía.

Se trató sobre cuándo podría estar listo el sistema de la MAT, ya que los más interesados esto es los nuevos economistas como el sr. Stalin Argueta representante de los economistas Srta. Diana Argueta y Hernán Méndez como la Sr. Johanna Méndez tomaron la palabra para que se trate de solucionar lo más pronto posible este inconveniente y poder laburar este año lectivo y que les envíen los carros. Hasta aquí el punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reconvocada que fue la sesión, continuó con la concurrencia de los economistas, que son los mismos del inicio de la junta, se dio lectura al presente, aprobándose 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 se da por terminada la asamblea, firmando esta acta el presidente y secretario de la junta general con todos los asistentes: El CARLOS RAMOS FERNANDEZ, Presidente de la junta. El LUIS ALBERTO RODRIGUEZ SECRETARIO de la junta. El los Economistas:


El LUIS RODRIGUEZ SECRETARIO
Secretario de la junta


El CARLOS RAMOS FERNANDEZ
Presidente de junta

1. The first part of the document is a letter from the author to the reader, explaining the purpose of the study and the methods used. The letter is dated 1998 and is addressed to the reader.

2. The second part of the document is a list of references, which includes books, articles, and other sources used in the study. The references are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a table of contents, which lists the chapters and sections of the document. The table of contents is organized in a hierarchical manner, showing the structure of the document.

4. The fourth part of the document is a list of figures and tables, which are used to present the data and results of the study. The list includes the titles and page numbers of the figures and tables.

5. The fifth part of the document is a list of appendices, which contain additional information and data related to the study. The appendices are organized in a separate section at the end of the document.

6. The sixth part of the document is a list of footnotes, which provide additional information and references for the text. The footnotes are organized in a separate section at the end of the document.

7. The seventh part of the document is a list of indexes, which are used to locate specific information within the document. The indexes are organized in a separate section at the end of the document.

8. The eighth part of the document is a list of glossary, which defines the key terms and concepts used in the study. The glossary is organized in a separate section at the end of the document.

9. The ninth part of the document is a list of bibliography, which lists the sources used in the study. The bibliography is organized in a separate section at the end of the document.

1. The first part of the document is a letter from the author to the reader, explaining the purpose of the study and the methods used. The letter is dated 1998 and is addressed to the reader.

2. The second part of the document is a list of references, which includes books, articles, and other sources used in the study. The references are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a list of figures, which includes tables, graphs, and other visual aids. The figures are listed in alphabetical order.

4. The fourth part of the document is a list of tables, which includes tables of data, tables of results, and other tables. The tables are listed in alphabetical order.

5. The fifth part of the document is a list of appendices, which includes appendices A, B, C, and D. The appendices are listed in alphabetical order.

6. The sixth part of the document is a list of footnotes, which includes footnotes 1, 2, 3, and 4. The footnotes are listed in alphabetical order.

7. The seventh part of the document is a list of indexes, which includes indexes A, B, C, and D. The indexes are listed in alphabetical order.

8. The eighth part of the document is a list of glossaries, which includes glossaries A, B, C, and D. The glossaries are listed in alphabetical order.

9. The ninth part of the document is a list of bibliographies, which includes bibliographies A, B, C, and D. The bibliographies are listed in alphabetical order.

10. The tenth part of the document is a list of references, which includes references A, B, C, and D. The references are listed in alphabetical order.

1. The first part of the document is a letter from the author to the reader, explaining the purpose of the study and the methods used. The letter is dated 1st January 1998 and is addressed to the reader.

2. The second part of the document is a list of references, which includes books, articles, and other sources used in the study. The references are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a table of contents, which lists the chapters and sections of the document. The table of contents is organized in a hierarchical manner, showing the structure of the document.

4. The fourth part of the document is a list of figures and tables, which are used to present the data and results of the study. The list includes the titles and page numbers of the figures and tables.

5. The fifth part of the document is a list of appendices, which contain additional information and data related to the study. The appendices are listed in alphabetical order.

6. The sixth part of the document is a list of abbreviations and symbols, which are used throughout the document. The list includes the full names of the abbreviations and symbols, along with their meanings.

7. The seventh part of the document is a list of acknowledgments, which thank the individuals and organizations that have supported the study. The acknowledgments are written in a personal and grateful tone.

8. The eighth part of the document is a list of references, which includes books, articles, and other sources used in the study. The references are listed in alphabetical order.

9. The ninth part of the document is a list of appendices, which contain additional information and data related to the study. The appendices are listed in alphabetical order.

10. The tenth part of the document is a list of abbreviations and symbols, which are used throughout the document. The list includes the full names of the abbreviations and symbols, along with their meanings.