



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 06 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los 06 días del mes de Enero del año 2018, a las diez horas de la mañana en las oficinas de UPROTEI-G., ubicada en Asiclo Garay 530 y Colón, con la asistencia de los señores accionistas, 1) ARGUELLO MOREIRA DIANA, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) BAJANA CEDEÑO RITA, propietaria de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) BARDI SANTANA JORGE propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) BARRAZUETA QUEVEDO GLEN, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 5) CAJAMARCA RIERA JAIME, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 6) FERNANDEZ MAJI JONATHAN propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 7) FRANCO CHANCAY DARWIN JOSE, 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 cada una, 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) MENDEZ SINCHE RUBEN, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 12) MESIAS TAPIA JUAN propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 13) MORALES LINCON STALIN, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 14) MOREIRA BORJA HENRRY, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 15) MOREIRA ESPINOZA HERNAN, propietaria de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 16) RAMIREZ ORRALA MARTHA propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 17) RAMOS FERNANDEZ CARLOS, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas cada una, 18) REQUENA ERRAEZ LUIS, propietario de 650 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 19) REQUENA VERA PEDRO, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada, 20) RUIZ BONILLA DALILA, propietario de 338 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 21) SOLIS RIVAS JORGE, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 22) SUAREZ ZAMBRANO SILVIA propietaria de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 23) VERDEZOTO JIMENEZ CASTULO, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. 24) VILLAVICENCIO PINO CESAR, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 25) Transportes Escolares y Personales TEYPER S.A. propietario de 453 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Accionistas inasistente. 1) ALTAMIRANO SANCHEZ LUIS, propietario de 650 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) BEJAR ALARCON JOHNNY, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 3) CAJAS FLORES RICHARD, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 4) CALI CHILAN BYRON propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una 5) CRUZ APOLINARIO CESAR propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 6) MENENDEZ VINCES JOHANA, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una. 7) MOLINA CAMINO JUAN, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 8) MOLINA MOLINA LUIS, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 9) NIETO PANTA JENNY, propietaria de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 10) ONOFRE VASQUEZ JORGE, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 11) REQUENA ERRAEZ EMMA LUZ, propietaria de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 12) REQUENA ERRAEZ GEOVANNY, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 13) REQUENA ERRAEZ OSCAR, propietario de 650 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 14) ROBALINO GINEZ ANGEL propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una. 15) VELIZ POSLIGUA JOHNNY propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Por lo que la presente sesión se encuentra reunida la cantidad de **SIETE MIL DIECINUEVE DOLARES AMERICANOS** que corresponde al 70.19%, del capital de la compañía.

Dirección: Urb. San Felipe Mz.172 solar 5 ofc.18 Telf.: 0991023842

Ruc: 0992404752001 **Correo:** teypersa@gmail.com

Guayaquil – Ecuador



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.-) Elección del Presidente y Gerente General de la compañía,
- 3.-) Varios.

Preside la sesión, el Señor Carlos Ramos Fernández, como Presidente y el Sr. Luis Requena Erraez, como Secretario. El presidente de la sesión, dispone que el secretario, constató el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Contactando 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 secretario que lea el primer punto del orden del día.

Primer punto del orden del día: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Toma la palabra el señor Presidente y solicita al secretario 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: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA -, Toma la palabra el presidente de la compañía indica que el segundo punto del orden del día es el que menciona anteriormente y en vista de que un grupo de accionistas reaccionara a que no se de las elecciones, y luego de deliberaciones se realiza la votación consultándole a los accionistas si se deben efectuar las elecciones o no existiendo por el si el 39.78% y por el no el 32.76%, por lo cual se procede a realizar las elecciones respectivas. Se nombra como secretario de la asamblea al señor Jorge Herdoiza Requena el cual pide se mocione nombre para la dignidad de presidente. Toma la palabra el señor Stalin Arguello y mociona al señor Pedro Requena para la presidencia apoyada por los señores Medardo Martínez, Juan Mesías y Juan Carlos Moreira para lo cual queda mocionado para la presidencia el señor Pedro Requena, solicita la palabra el señor Juan Molina y mociona como candidata a la presidencia a la señora Dalila Ruiz la misma que es apoyada por los señores Emma Requena, Jenny Nieto y Oscar Requena, con estos dos accionista se procede a la elección de presidente, la cual recae después de la votación respectiva al señor Pedro Requena por lo cual queda Presidente electo el Señor Pedro Requena.

Luego solicita señor Ricardo Herdoiza que se mocione candidato para la Gerencia General tomando la palabra el señor Medardo Martínez mocionando a la Señora Rita Bajaña moción que es apoyada por los señores Homero Villavicencio, Juan Moreira, Rubén Méndez. Toma la palabra la señora Emma Requena y mociona como candidato a la Gerencia General al señor Johnny Bejar, la misma que es apoyada por los señores Juan Molina, Jenny Nieto y Oscar Requena, se lleva a cabo las elecciones con estos dos candidatos y el resulta de las votaciones recae como Gerente General electa a la señora Rita Bajaña. Hasta aquí el segundo punto del orden del día.

Tercer punto del orden del día,- VARIOS.- Toma la palabra la Señora Dalila Ruiz y solicita a la Asamblea que se permita presentar al Señor Gary Machado Revisor para que presente el informe y los **estados financieros del año 2016**, , lo que después de algunas intervenciones de algunos accionistas la asamblea por unanimidad aprueba el informe y los estados financieros del 2016, el informe del comisario y el informe del gerente general de este periodo para ser presentados a la Superintendencia de Compañías. Hasta aquí el tercer punto orden del día

Dirección: Urb. San Felipe Mz.172 solar 5 ofc.18 Telf.: 0991023842

Ruc: 0992404752001 **Correo:** teypersa@gmail.com

Guayaquil – Ecuador



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 14:30 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; f) CARLOS RAMOS FERNANDEZ, Presidente de la Junta f) RICARDO HERDOIZA REQUENA Secretario de la Junta f) los Accionistas:

f) CARLOS ALBERTO RAMOS FERNANDEZ
Presidente de Junta

f) RICARDO HERDOIZA REQUENA
Secretario de la Junta

No.	NO. DE CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOCIO	CAPITAL	FIRMA
1	0908456593	ALTAMIRANO SANCHEZ LUIS FERNANDO	\$ 650,00	
2	0955933577	ARGUELLO MOREIRA DIANA	\$ 325,00	
3	1201743448	BAJAÑA CEDEÑO RITA MARIANA	\$ 325,00	
4	0919386227	BARDI SANTANA JORGE LUIS	\$ 325,00	
5	0911995108	BEJAR ALARCON JOHNNY	\$ 325,00	
6	0100334739	CAJAMARCA RIERA JAIME GUSTAVO	\$ 13,00	
7	0908441116	CAJAS FLORES RICHARD	\$ 325,00	
8	1306236785	CALIZ CHILAN BYRON MANUEL	\$ 1,00	
9	0912817640	BARRAZUETA QUEVEDO GLEN ORLANDO	\$ 325,00	
10	0904955846	CRUZ APOLINARIO CESAR GASTON	\$ 13,00	
11	0953682127	FERNANDEZ MAJI JONATHAN ARMANDO	\$ 13,00	
12	0914685565	FRANCO CHANCAY DARWIN JOSE	\$ 325,00	
13	0914317185	HERDOIZA REQUENA JORGE	\$ 325,00	

Dirección: Urb. San Felipe Mz.172 solar 5 ofc.18 Telf.: 0991023842

Ruc: 0992404752001 Correo: teypersa@gmail.com

Guayaquil – Ecuador



No.	NO. DE CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOCIO	CAPITAL	FIRMA
14	0904981974	MALDONADO ALMENDAREZ ROBERTO EUSEBIO	\$ 325,00	
15	0908471790	MARTINEZ MAZZINI MEDARDO	\$ 325,00	
16	0907526016	MENDEZ SINCHE RUBEN	\$ 325,00	
17	1309986170	MENENDEZ VINCES JOHANA ALEXANDRA	\$ 1,00	
18	1708663750	MESIAS TAPIA JUAN CARLOS	\$ 325,00	
19	0905393930	MOLINA CAMINO JUAN	\$ 325,00	
20	0910326503	MOLINA MOLINA LUIS	\$ 325,00	
21	0201206919	MORALES LINCON STALIN	\$ 325,00	
22	1302780414	MOREIRA BORJA HENRRY	\$ 325,00	
23	0917372898	MOREIRA ESPINOZA HERNAN AMBROSIO	\$ 1,00	
24	0911858868	NIETO PANTA JENNY CRISTINA	\$ 325,00	
25	0921189577	ONOFRE VASQUEZ JORGE JAVIER	\$ 13,00	
26	0909423568	RAMIREZ ORRALA MARTHA	\$ 325,00	
27	0904947587	RAMOS FERNANDEZ CARLOS	\$ 325,00	
28	0908666316	REQUENA ERRAEZ EMMA LUZ	\$ 13,00	
29	0910263573	REQUENA ERRAEZ GEOVANNY ROSSANO	\$ 13,00	
30	0909333924	REQUENA ERRAEZ LUIS ALBERTO	\$ 650,00	
31	0910857770	REQUENA ERRAEZ OSCAR ROGELIO	\$ 650,00	
32	0905799292	REQUENA VERA PEDRO EMILIO	\$ 13,00	
33	0908244163	ROBALINO GINEZ ANGEL FRANCISCO	\$ 1,00	
34	0914218854	RUIZ BONILLA DALILA ARACELY	\$ 338,00	

Dirección: Urb. San Felipe Mz.172 solar 5 ofc.18 Telf.: 0991023842

Ruc: 0992404752001 Correo: teypersa@gmail.com

Guayaquil – Ecuador



C.I.A. de Transportes
Escolares y personales



35	0911444735	SOLIS RIVAS JORGE VICENTE	\$ 325,00	<i>Jorge Solis</i>
36	0908217151	SUAREZ ZAMBRANO SILVIA	\$ 325,00	<i>Suarez Zambrano</i>
37	0992404752001	TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S.A.	\$ 453,00	<i>id</i>
38	1203093537	VELIZ POSLIGUA JOHNNY WILSON	\$ 1,00	
39	0912167558	VERDEZOTO JIMENEZ CASTULO EDUARDO	\$ 13,00	<i>Castulo Jimenez</i>
40	0907999569	VILLAVICENCIO PINO CESAR HOMERO	\$ 325,00	<i>Cesar Homero</i>
		CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA	\$ 10.000,00	

Dirección: Urb. San Felipe Mz.172 solar 5 ofc.18 Telf.: 0991023842
Ruc:0992404752001 Correo: teypersa@gmail.com
Guayaquil – Ecuador

Dirección: Urb. San Felipe Mz.172 solar 5 ofc.18 Telf.: 0991023842
Ruc: 0992404752001 Correo: teypersa@gmail.com
Guayaquil – Ecuador