



**C.I.A. de Transportes
Escolares y personales**



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S A**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo del 2018 a las 10h00, en las oficinas de la **TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S A**, situado en la **Asisclo Garay 530 y Colón**, con la asistencia de los accionistas propietarios de acciones ordinarias de un dólar cada una, quienes además de comparecer por sus propios derechos, lo hace en calidad de Accionistas.

Están presente por lo tanto, según el enlistamiento que lleva a cabo, previamente a la instalación de la Junta General, que desean celebrar los comparecientes de manera universal, **la totalidad del capital social, que alcanza a US 10.000,00, dividido en acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una.-** En este estado, el Secretario General de la Junta, informa que estando presente la totalidad del capital social, existe quórum más que suficiente para su instalación de manera Universal, por lo que el Presidente de **TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S A.**, y como tal **Presidente de la Junta, señor PEDRO EMILIO REQUENA VERA**, la instala con el **siguiente Orden del Día**, que ha sido consensuado previamente por él y los accionistas presente, quienes expresan de consuno y de manera unánime su decisión de **instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas**, de manera universal, habiéndose cumplido todos los requisitos y condiciones que **señala el Art. 238 de la Ley de Compañías.-** Tal Orden del Día es el siguiente: **1.-** Conocer, resolver, aprobar y ratificar la declaración sustitutiva del impuesto a la renta correspondiente al año 2016 además el informe del Gerente General, referente al Ejercicio Económico del 2016. **2.-** Conocer y resolver sobre el informe de la Comisario, respecto al Balance Financiero, el Balance de Resultados y de la administración de la Compañía. **3.-** Conocer y resolver el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance Económico del año 2016. **4.-** Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, si los hubiere.- En vista de que todos los accionistas han consensuado el indicado Orden del Día, se procede como **primer punto, del mismo a escuchar el informe o Memoria del Gerente General, y el del Comisario de la Compañía**, referente a la cuentas de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico del año 2016, documentos contables que han estado a disposición de los accionistas para su revisión, en las oficinas ubicado en **Urbanización San Felipe Calle 18 número 172 Centro Comercial San Felipe primer piso local 18**, con la anticipación legal que **señala el Art. 292 de la LEY DE Compañía.-** Dicho Balance Financiero, referente al año 2016, así como el de Resultados, deben ser conocidos y resueltos con el antecedente del Informe o Memoria del Gerente General, y del Comisario como ya se ha indicado, por lo que se procede, siempre dentro de dicho primer punto, a escucharlo en su orden y sometido a consideración de la Junta General y mediante moción del accionista señor **PEDRO EMILIO REQUENA VERA**, de aprobarlo y por no haber mociones previas ni posteriores, el Gerente General en sometimiento al Reglamento de Junta Generales, llama uno a uno a los accionistas presentes, lo que da como resultado, se aprueba dicho informe.- Se escucha a continuación como **segundo punto, el Informe del Comisario Ing. Omar García Tapia**, el mismo que igualmente al ser sometido a votación se lo aprueba por unanimidad, sin haber previas y posteriores.-

Dirección: Cdla. San Felipe Mz. 172 Solar 5 local 18 telf. 0991023842

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

Guayaquil - Ecuador



**C.I.A. de Transportes
Escolares y personales**



Con el resultado indicado, o sea habiendo precedidos los Informes del representante legal y del comisario, se pasa al **tercer punto del Orden del Día**, y se aprueba el Balance financiero y el de resultados **RECTIFICADO Y SUSTITUIDO**, y conocidos por los accionistas de la compañía **TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S A**, correspondiente al año 2016, la señora Gerente General, manifiesta que se considera satisfecho por la aprobación de estos Balances de lo que es responsable, respecto a promover las decisiones de la Junta General para que tal conocimiento y resolución se produzca, cumpliéndose de esa manera las obligaciones que le impone el Art. 124 de la Ley de Compañía.- Se pasa al **cuarto punto del Orden del Día**, en cuanto a la distribución de los beneficios sociales, del ejercicio económico del año 2016, lo cual dan fe los Estados Financieros y de Resultados conocidos por los accionistas.- **Habiéndose agotado todos los puntos del Orden del Día acordados por los accionistas, se concede un receso de una hora para la redacción y puesta en limpio el Acta,-** Reinstalada que fuere la Junta, que concluye a las doce del meridiano, **se aprueba el acta por unanimidad, firmando para constancia de todo lo actuado y resuelto**, el Presidente de la Junta señor PEDRO EMILIO REQUENA VERA, La Sra. RITA MARIANA BAJAÑA CEDEÑO, Gerente General de la compañía, y el señor Ec. Raúl Balón Medina Secretario de la Junta General, y además los accionistas presentes.

Sr. Pedro Emilio Requena Vera
Presidente de la Junta General
TEYPER S A

Sra. Rita Mariana Bajanña Cedeño
Gerente General
TEYPER S A

Ec. Raúl Balón Medina
Secretario de la Junta General de accionistas
TEYPER S A

Dirección: Cdla. San Felipe Mz. 172 Solar 5 local 18 telf. 0991023842

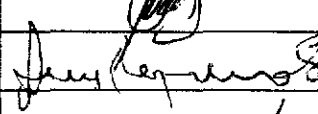
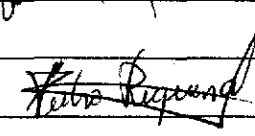
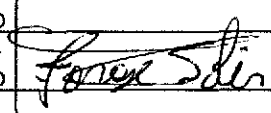
Ruc: 0992404752001 **Correo:** teypersa@gmail.

Guayaquil - Ecuador



No.	No.DE CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS DE SOCIOS	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	0905134136	ARRIETA MARKGUERY PEDRO VICENTE	\$ 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	
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	
35	0911444735	SOLIS RIVAS JORGE VICENTE	\$	325.00	
36	0908217151	SUAREZ ZAMBRANO SILVIA	\$	325.00	
37	0992404752001	TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S.A.	\$	453.00	
38	0922343769	CHELE SANCHEZ CARLOS JAVIER	\$	1.00	
39	0912167558	VERDEZOTO JIMENEZ CASTULO EDUARDO	\$	13.00	
40	0907999569	VILLAVICENCIO PINO CESAR HOMERO	\$	325.00	
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA			\$	10,000.00	