

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 22 DE AGOSTO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de Agosto del año 2015, a las diez horas de la mañana, en las oficinas de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES 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 650 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) BAJAÑA CEDEÑO RITA MARIANA, propietaria de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) BARDI SANTANA JORGE LUIS, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) CAJAMARCA RIERA JAIME GUSTAVO, 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) CALIZ CHILAN BYRON MANUEL, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa 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 RICARDO, 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) MESIAS TAPIA JUAN CARLOS, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 12) MOLINA CAMINO JUAN, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 13) NIETO PANTA JENNY, propietaria de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 14) RAMOS FERNANDEZ CARLOS, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 15) REQUENA ERRAEZ LUIS, propietario de 650 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 16) REQUENA ERRAEZ OSCAR, propietario de 650 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 17) REQUENA VERA PEDRO, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 18) ROBALINO GINEZ ANGEL FRANCISCO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, 19) SOLIS RIVAS JORGE VICENTE, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 20) TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S.A., propietario de 454 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Accionistas con justificaciones.- 1) RAMIREZ ORRALA MARTHA, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, delegando al Señor Juan Carlos Mesías, 2) SUAREZ ZAMBRANO SILVIA, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, delegando al Señor Pedro Requena, 3) VILLAVICENCIO PINO CESAR HOMERO, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, delegando al Señor Jorge Herdoiza.

Accionistas ausentes.- 1) ARGÜELLO MOREIRA DIANA CAROLINA, propietaria de 325 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) CASSOLA MOLINA MARITZA, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) CRUZ APOLINARIO CESAR GASTON, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 5) MENDEZ SINCHÉ RUBEN, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 6) MENENDEZ VINCES JOHANNA ALEXANDRA, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, 7) MOLINA MOLINA LUIS, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 8) MORALES LINCON STALIN, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 9) MOREIRA BORJA HENRRY, propietario de 325 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 10) MOREIRA ESPINOZA HERNAN AMBROSIO, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, 11) ONOFRE VASQUEZ JORGE JAVIER, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 12) REQUENA ERRAEZ EMMA LUZ, propietaria de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 13) REQUENA ERRAEZ GEOVANNY ROSSANO, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 14) RUIZ BONILLA DALILA, propietario de 338 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 15) TORRES RIVAS GUILLERMO, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 16) VERDEZOTO JIMENEZ CASTULO, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Por lo que la presente sesión se encuentra reunida la cantidad de **SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE DOLARES AMERICANOS** que corresponde al 73,07%, 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.-) Elección del Presidente de la compañía, 3.-) Varios.

Preside la sesión, el Señor Carlos Ramos Fernández, como Presidente y el Sr. Luis Requena, como Gerente General. El presidente de la sesión, dispone que el Gerente General, constate 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 secretaria que lea 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 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:** ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.- El Presidente informa que habiendo terminado su periodo para el cual fue elegido presenta su renuncia al cargo, pide la palabra el Sr. Pedro Requena y manifiesta que considerando la labor que viene realizando el presidente en la compañía, el mociona que se lo reelija por un periodo más, y pone a consideración de los asistentes su moción; la misma que es respaldada por unanimidad por los presentes. Quedando elegido el Sr. CARLOS RAMOS FERNANDEZ como presidente de la compañía por un periodo más. Hasta aquí el segundo punto del orden del día. **Tercer punto del orden del día.-** VARIOS.- Toma la palabra el presidente he informa que a fines de Julio se terminó el contrato con la Subsecretaria de puertos y que a pesar de ver entrado en la subasta para su renovación no se pudo conseguir porque en la puja hubo otra compañía que por precio nos ganó, estando actualmente con un solo contrato grande que es la empresa Termo guayas; Y que es importante hacer esfuerzo para conseguir otro contrato, además dice que estamos en la subasta del concurso para la Fiscalía de Guayaquil y que también debemos ir a la puja y que ojala esta vez ganemos. Además informo que desde la directiva donde se eligió al Señor Luis Requena como Gerente General se han realizados inversiones para la compañía por un total de \$3.410.00 dólares correspondientes al sistema contables y equipos de computación. A pesar de que los accionistas no han cumplido con sus obligaciones que mantienen con la compañía y que haciende a la cantidad de \$6.000.00 dólares aproximadamente. Estamos al día en todos las entidades de control y por eso podemos participar en subastas de empresas del estado, también se informó que iban a presentar a la compañía a empresas privadas con el afán de cotizar los servicios, enviando via correo electrónico una carta de presentación de la misma. Hizo hincapié que todos debemos apoyar a conseguir nuevos contratos para la compañía y que siempre estaremos dispuestos a colaborar en ello; y se les solicito la documentación de los vehiculos para los que no tenias completa sus carpetas. Tomo la palabra el Señor Luis Requena y manifestó que está pendiente de revisar el reglamento interno por parte de la directiva y que una vez realizado esta revisión se les enviara a todos los accionistas para su conocimiento; y luego en una asamblea futura aprobar los mismos; Toma la palabra el sr Pedro Requena manifestando que actualmente las asambleas con esta directiva son muy diferentes a las anteriores que se tenían donde solo habia discusiones y nunca se llegaba a un consenso y que debería ser igual o a la misma fecha el periodo de las elecciones de los directivos. Toma la palabra el señor Luis Requena gerente general y manifiesta que presenta su renuncia al cargo y lo pone a la disposición de la asamblea ya que fue un compromiso de él que estaria en el cargo por seis meses y le pide a la asamblea que le acepte la renuncia, pide la palabra el Sr Juan Molina y manifiesta que se debería aprovechar esta asamblea aunque no está en el orden del día elegir al gerente, lo que la asamblea lo aprueba por unanimidad, solicita la palabra el señor Pedro Requena y dice que por la labor realizada por el Gerente General se debería considerar su reelección y la mociona a la asamblea la misma que aprueba por unanimidad la reelección del Señor Luis Requena, el cual es aceptada por el; quedando la directiva de la compañía como Presidente el Sr CARLOS RAMOS F. y como Gerente General el SR, LUIS REQUENA E. Pide la palabra la Sra. Jenny Nieto y manifiesta que en vista que esta la asamblea con mayoría solicita a la misma que se apruebe la venta de una acción de la compañía a favor del Sr. JOHNNY WILSON VELIZ POSLIGUA con CC. 120309353-7. Esta moción es puesta a consideración por el presidente a la asamblea y es apoyada por los señores Richard Cajas, Sr Oscar Requena Y Pedro Requena y la asamblea por unanimidad aprueba la venta de una acción al referido señor. El Presidente solicita al secretario para se realice la transferencia de la acción. Hasta aquí el tercer orden del día. 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 12:30 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) LUIS ALBERTO REQUENA ERRAEZ Secretario de la Junta f) los Accionistas:


f) LUIS REQUENA ERRAEZ
Secretario de la Junta

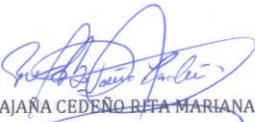

f) CARLOS ALBERTO RAMOS F.
Presidente de Junta

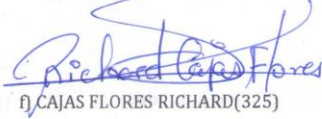

f) ALTAMIRANO SANCHEZ LUIS(650)

Ausente
f) BEJAR ALARCON JOHNNY(325)

Ausente
f) ARGÜELLO MOREIRA DIANA(325)


f) CAJAMARCA RIERA JAIME(13)


f) BAJANA CEDENO RITA MARIANA(325)


f) CAJAS FLORES RICHARD(325)

Ausente
f) CASSOLA MOLINA MARITZA(325)


f) FRANCO CHNCAY DARWIN(325)

Ausente
f) CRUZ APOLINARIO CESAR(13)


f) HERDOIZA REQUENA JORGE(325)


f) MALDONADO ALMENDAREZ ROBERTO(325)


f) MARTINEZ MAZZINI MEDARDO(325)


f) BARDI SANTANA JORGE(325)

Ausente
f) MENDEZ SINCHE RUBEN(325)

Ausente
f) MENENDEZ VINCES JOHANNA(1)


f) MESIAS TAPIA JUAN CARLOS(325)


f) MOLINA CAMINO JUAN(325)

Ausente
f) MOLINA MOLINA LUIS(325)

Ausente
f) MORALES LINCON STALIN(325)

Ausente
f) MOREIRA BORJA HENRRY(325)


f) CALIZ CHILAN BYRON (1)

Ausente
f) MOREIRA ESPINOZA HERNAN(1)


f) NIETO PANTA JENNY(325)

Ausente
f) ONOFRE VASQUEZ JORGE(13)


f) RAMIREZ ORRALA MARTHA(325)

Ausente
f) REQUENA ERRAEZ EMMA LUZ(13)

Ausente
f) REQUENA ERRAEZ GEOVANNY(13)



f) REQUENA ERRAEZ OSCAR(650)



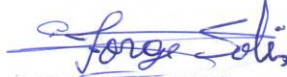
f) REQUENA VERA PEDRO(13)



f) ROBALINO STINEZ ANGEL(1)

Ausate

f) RUIZ BONILLA DALILA(338)



f) SOLIS RIVAS JORGE(325)



f) SUAREZ ZAMBRANO SILVIA(325)

Ausate

f) TORRES RIVAS JUSTO(13)



f) TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES(454)

Ausate

f) VERDEZOTO JIMENEZ CASTULO(13)



f) VILLAVICENCIO PINO CESAR(325)

CESION DE DERECHOS

Mediante este documento comunico a Ustedes que TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES S.A. TEYPER S.A. con RUC 0992404752001 expediente 119078 cede al Señor **VELIZ POSLIGUA JOHNNY WILSON** con Cedula de Identidad No. **120309353-7**, de acuerdo a la ley de compañías en sus artículos 188 y 189, 01 acción nominativa con el valor \$1.00 (Un Dólar 00/100), de la compañía TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES S.A. (TEYPER S.A.)

Para lo cual firmamos en conjunto.

Constancia que expido en la Ciudad de Guayaquil Septiembre 22 del 2015

CEDENTE

TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S.A.
RUC: 0992404752001



CESIONARIO

VELIZ POSLIGUA JOHNNY WILSON
C.C. 120309353-7

VERA AREVALO FRANCYS MARLENE
C.C.092148567-8

ECUATORIANA***** V434414244
CASADO SONTA ALEXANDRA MOLINA ADRIAN
SECUNDARIA ESTUDIANTE
LUIS REQUENA
SUSANA ERRAEZ
DURAN 22/02/2007
22/02/2019
REN 1729056
O/S
Firma del titular

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION
CIUDADANIA*MSA 090933392-4
REQUENA ERRAEZ LUIS ALBERTO
GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/
20-- AGOSTO 1964
021-- 0173 14392 M
GUAYAS/ GUAYAGUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1964
Firma del titular
Firma del Censalado

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992404752001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S. A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: REQUENA ERRAEZ LUIS ALBERTO
CONTADOR: DIAZ RODRIGUEZ IRALDA JULIANA

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	13/04/2005	FEC. CONSTITUCION:	13/04/2005
FEC. INSCRIPCION:	03/06/2005	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	24/07/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA NORTE Calle: AV. PRIMERA Número: 217 Intersección: CALLE TERCERA Referencia ubicación: JUNTO A VETERINARIA PITBULL Telefono Trabajo: 042645783 Telefono Trabajo: 042888098 Email: teypersa@gmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS	CERRADOS:	0

Jenny Alexandra Usón Ariz
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
AGENCIA 010

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JAU010711 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/07/2014 14:17:02

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992404752001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 13/04/2005

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA NORTE Calle: AV. PRIMERA Número: 217
Intersección: CALLE TERCERA Referencia: JUNTO A VETERINARIA PITBULL Telefono Trabajo: 042645783 Telefono Trabajo:
042888098 Email: teypersa@gmail.com

Jenny Alexandra Usra Amb
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
AGENCIA WTC

24 JUL 2014


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: JAUA010711

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 24/07/2014 14:17:02



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



Guayaquil, 10 de Mayo del 2014

Señor

LUIS ALBERTO REQUENA ERRAEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta de Accionista de la compañía de TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S.A. en sesión celebrada el 10 de mayo del 2014, resolvió elegir su dignidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contamos a partir de la aceptación del cargo, teniendo por tal la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente de la Compañía de acuerdo al contrato social que consta en la escritura pública celebrada el día 10 de marzo del 2005 ante notario vigésimo primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el registro mercantil el 13 de abril del 2005 y en la escritura Publica celebrada el día 20 de julio del 2010 ante el notario vigésimo octavo del cantón Guayaquil, Dra. Norma Catalina Thompson Barahona e inscrita en el registro mercantil el 3 de septiembre del 2010.

Al desearle el mejor de los éxitos en las funciones a Usted encomendado le reitero los sentimientos de mis más altas consideraciones.

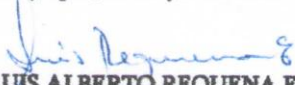
Atentamente


KELLY IVAN VILLON CRUZ.

Secretario

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía de TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S.A. de acuerdo al contrato social y la Ley.

Guayaquil, 10 mayo del 2014


LUIS ALBERTO REQUENA ERRAEZ
C.I. 0909333924

Dirección: Km 4 ½ Av. Juan T. Marengo s/n y Av. Guillermo Cubillo
Teléfono: 091023842 Correo: teypersa@gmail.com
Guayaquil - Ecuador



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.374

FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2014

HORA DE REPERTORIO: 15:11

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **TRANSPORTES ESCOLARES Y PERSONALES TEYPER S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO REQUENA ERRAEZ**, de fojas 20.478 a 20.480, Registro de Nombramientos número 6.616.

ORDEN: 22374



Guayaquil, 26 de mayo de 2014

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 800070