

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL ESCOPER S.A." CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las 18 horas, en el domicilio de la Compañía situado en ASISCLO GARAY 505 E/ SUCRE Y COLON, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL ESCOPER S.A." con las concurrencia de las Siguietes personas:

"COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL ESCOPER S.A."

LISTADO DE ACCIONISTAS

	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	Número de Acciones	Valor de Acciones
1	0914334933	CURIPOMA ROMERO NESTOR ALFREDO	1	\$ 1.00
2	0907745178	ACOSTA LOPEZ GINNA MARLENE	1	\$ 1.00
3	0908158207	AGUILERA SALAZAR SANDRA MIRELLA	1	\$ 1.00
4	1801604669	AMORES ESPARZA MANUEL ELICIO	1	\$ 1.00
5	1201883871	ARCE PARDO LUIS ALBERTO	1	\$ 1.00
6	0922161906	ARREAGA AYALA JAIRON ALEXANDER	1	\$ 1.00
7	0918848433	ARREAGA VELIZ PEDRO SIGNEY	1	\$ 1.00
8	0924905839	AYALA ROMERO MIGUEL ANGEL	1	\$ 1.00
9	0925533705	BAJAÑA ORTEGA JUAN ARMANDO	1	\$ 1.00
10	0904265105	BANCHON GUIM ALLAN ROBERTO	1	\$ 1.00
11	1309404935	BAQUE REYES AUGUSTO DEMETRIO	1	\$ 1.00
12	1802703957	BARONA SANTIANA FAUSTO ENRIQUE	1	\$ 1.00
13	1802316867	BONILLA PEREZ CARLOS ANIBAL	1	\$ 1.00
14	0916773369	BORBOR GONZABAY ALEX ROBERTO	1	\$ 1.00
15	1303104606	CABAL MOREIRA FRANKLIN BENJAMIN	1	\$ 1.00
16	0301067534	CALLE JARA MANUEL GERMAN	1	\$ 1.00
17	0905451464	CAMPOS NAVARRETE JOSE MARIA	1	\$ 1.00
18	0904980752	CAMPOVERDE MONTESDEOCA VICTOR SALVADOR	1	\$ 1.00
19	1201290085	CAMPUZANO PEREIRA EVARISTO OCTAVIO	1	\$ 1.00
20	1203465354	CARRION SANCHEZ LUIS XAVIER	1	\$ 1.00
21	0904365657	CASTRO MERO OTTO LUDENDORFF	1	\$ 1.00
22	1307915064	CEDEÑO CEDEÑO CLARA BERONICA	1	\$ 1.00
23	0904708104	CELA GUACHICHULCA ARNULFO POLONIO	1	\$ 1.00
24	0920865797	CELA SUAREZ MAYRA ELIZABETH	1	\$ 1.00
25	0904627387	CHACHA GUANO JOSE	1	\$ 1.00
26	0931221204	CHALE ORTIZ MARIA FERNANDA	637	\$ 637.00
27	0904540317	CHICA NAVARRETE SIMON BOLIVAR	1	\$ 1.00

28	0905159471	CHUMO AVILA BENNIS ANIBAL	1	\$	1.00
29	0910493998	DUEÑAS MOSQUERA GUILLERMO EDUARDO	1	\$	1.00
30	0900717919	ERAZO VACA ALEJANDRO RAUL	1	\$	1.00
31	0907528723	ESPINOZA GUZMAN CAROLINA DEL CARMEN	2	\$	2.00
32	0907299754	FLORES SUAREZ ANGEL RODRIGO	1	\$	1.00
33	0906483953	FLORES VERA GENOVEVA DEL CARMEN	1	\$	1.00
34	1804604518	FREIRE MARTINEZ LUIS MIGUEL	1	\$	1.00
35	0912374717	GARCES DIAZ ALFREDO RODRIGO	1	\$	1.00
36	0908803927	GARCIA ANGULO GISELLE DEL CONSUELO	1	\$	1.00
37	1201416797	GAROFALO BENAVIDES LIGIA MARCELA	1	\$	1.00
38	1708984917	GAROFALO JIMENEZ MARCO ORLANDO	1	\$	1.00
39	0601265770	GAVIDIA CARLOS EUSEBIO	1	\$	1.00
40	0907667562	GAVILANEZ GOMEZ VERONICA	1	\$	1.00
41	0901452276	GONZALEZ ORTEGA SEGUNDO	101	\$	101.00
42	0601826274	GUAMBO QUISHPI MIGUEL ANGEL	1	\$	1.00
43	0904265212	GUERRERO MARTINETTI EDUARDO ARSENIO	1	\$	1.00
44	0904145141	HERAS VULGARIN JULIO VICENTE	1	\$	1.00
45	0909451890	HERRERA FREIRE PEDRO WILMAN	1	\$	1.00
46	0910017979	HOLGUIN VASQUEZ HUGO TEMISTOCLES	1	\$	1.00
47	0909887366	JACOME COELLO EDUARDO GUILLERMO	1	\$	1.00
48	0925684631	JACOME ZAMBRANO DARWIN JONATHAN	1	\$	1.00
49	1203447741	JARA DOMINGUEZ DIGNO ROBERTO	1	\$	1.00
50	0914784160	JATIVA CRUZ FLOR DEL CARMEN	1	\$	1.00
51	0909743783	JIMENEZ SANTANA LUIS ARMANDO	1	\$	1.00
52	1800914572	JINES COCA SEGUNDO ALCIDES	1	\$	1.00
53	0905644464	LEON RODRIGUES FRANCISCO JOHN	1	\$	1.00
54	0930015862	LOPEZ ARCOS ANDREA CAROLINA	1	\$	1.00
55	0905797304	LOPEZ MONTESDEOCA LIGIA OLINDA	1	\$	1.00
56	1200914248	MACIAS MACIAS WALTER WASHINGTON	1	\$	1.00
57	0916805906	MARTILLO ONOFA CARLOS RONALD	1	\$	1.00
58	0918076258	MEDINA CEDEÑO KAREN VIVIANA	1	\$	1.00
59	0906889332	MENA ESCOBAR NEWTON ALBERTO	1	\$	1.00
60	0912184660	MERA RANGEL MIGUEL SANTIAGO	1	\$	1.00
61	0912781135	MERCHAN MORAN JUANA SOFIA	1	\$	1.00
62	0916706831	MERCHAN PONCE YOFFERSON GUSTAVO	1	\$	1.00
63	0906197918	MERCHAN ZECAIRA STALIN LOURDES	1	\$	1.00
64	0906803267	MILLAN BUSTOS JULIO MARCOS	1	\$	1.00
65	0904157153	MONTECE PIZARRO RICARDO INOCENTE	1	\$	1.00
66	0900463308	MONTESDEOCA LOPEZ CESAR ERNESTO	1	\$	1.00
67	0906065677	MORA COROZO RAMON SEBASTIAN	1	\$	1.00
68	0917564593	MORA MOTA VICTOR HUGO	1	\$	1.00

69	0925795254	MORAN MIRANDA IVETTE KATHERINE	1	\$	1.00
70	0905293098	MORENO YAGUAL CARLOS MOISES	1	\$	1.00
71	0910092790	MOTA ALARCON WILLIAM FERNANDO	1	\$	1.00
72	0922216296	MUÑOZ LLAMUCA FABIAN GREGORIO	1	\$	1.00
73	0905962874	MUÑOZ MOREIRA RAMON EDUARDO	1	\$	1.00
74	0916158355	NUÑEZ CORTEZ LUIS ARNULFO	1	\$	1.00
75	1302431778	ORELLANA LINO HUGO DIONISIO	1	\$	1.00
76	0922751649	ORELLANA PONCE JOHANNA MARIBEL	1	\$	1.00
77	0911423291	PAZ GONZALEZ MARLENE ESPERANZA	1	\$	1.00
78	0912507795	PEREZ CASTILLO PIEDAD JACQUELINE	1	\$	1.00
79	0900651688	PINCHEVSKY TOALA JOSE	1	\$	1.00
80	0200364974	PISCULLA GUAMAN SEGUNDO ADOLFO	1	\$	1.00
81	0907356851	PLAZA VERA EISTEHIN GILBERTO	1	\$	1.00
82	1712583465	QUILLUPANGUI CAIZALUISA JOVANNY FRANCISCO	1	\$	1.00
83	0908785249	RAMIREZ PEREZ SARA ISABEL	1	\$	1.00
84	0911083335	RIOS LOMAS LOURDES CECIBEL	1	\$	1.00
85	0908440936	RIVERO ALVARADO JAVIER ANTONIO	1	\$	1.00
86	0904808821	RODRIGUEZ QUIMI PEDRO BOLIVAR	1	\$	1.00
87	0921055729	RUGEL ALMEIDA JEFFERSON HUMBERTO	1	\$	1.00
88	0901104125	SANCHEZ HERNANDEZ RAMON EMILIO	1	\$	1.00
89	0907780027	SANCHEZ MIGUEZ MARIA CLEOTILDE	1	\$	1.00
90	0912520087	SANCHEZ QUIROZ ALEXANDRA IVONNE	1	\$	1.00
91	0915001945	SANTOS QUINDE DARWIN IVAN	1	\$	1.00
92	0906769914	SILVA BANCHON MANUEL	1	\$	1.00
93	0929602845	SILVA SILVA ITALO VICENTE	1	\$	1.00
94	0909577603	SOLIS TOALA FRANCISCO ALEJANDRO	1	\$	1.00
95	0907673438	SUAREZ MONCADA MAGALY GEOCONDA	1	\$	1.00
96	0910662071	SUAREZ MORA LUIS VICENTE	1	\$	1.00
97	0801898289	TERAN OSORIO GUILLERMO JOSE	1	\$	1.00
98	0920007796	TORRES GODOY KARINA SULAY	1	\$	1.00
99	0919345165	VELASCO SANCHEZ CARLOS	1	\$	1.00
100	1305368803	VELASQUEZ AYON MARCOS JOHNNY	1	\$	1.00
101	0923969893	VELASTEGUI GARCIA DARIO JAVIER	150	\$	150.00
102	0910622901	VERA DELGADO OTTO BHISMARCK	2	\$	2.00
103	0913173290	VICTOR MANUEL APOLINARIO DE LA TORRE	1	\$	1.00
104	0902326867	VIDAL VASCONEZ JORGE MODESTO	1	\$	1.00
105	0906112032	VILLALVA MONTENEGRO JIMMY XAVIER	1	\$	1.00
106	1201366380	VILLALVA NARVAEZ GUSTAVO RENE	1	\$	1.00
107	0907216931	VILLON QUIMI TEOFILO PATRICIO	1	\$	1.00
108	0917567158	VIZUETA ARMIJOS FRANCISCO XAVIER	1	\$	1.00
109	0901662585	VIZUETA HIDALGO JORGE GUSTAVO	1	\$	1.00

110	0906839154	VIZUETA TUAREZ MAXIMO CESAR	1	\$	1.00
111	0912108792	YANQUI TORRES EDWAR GIOVANNY	1	\$	1.00
112	1301285662	ZAMBRANO LOPEZ GONZALO	1	\$	1.00
113	0913564290	ZAPATA TRIANA ITALO ARSTRONG	1	\$	1.00

Los Accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado de MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de esta compañía, quienes declaran que aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

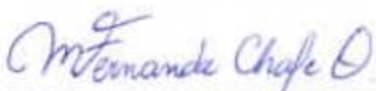
- 1) Lectura de la memoria del Gerente General de esta compañía por el ejercicio económico que ha tenido la misma en el año 2.017.
- 2) Estudio de los Estados Financieros del año 2.017, así como resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el ejercicio contable, y;
- 3) A considerar y resolver sobre cualquier punto que fuera sometido por alguno de los socios a la Junta General reunida.

Preside esta Junta el titular de la misma Señor VELASTEGUI GARCIA DARIO JAVIER, y actúa como secretario la Señora CHALE ORTIZ MARIA FERNANDA. Una vez cumplidos estos requisitos, el Presidente de esta Junta la declara legalmente instalada, y manifiesta que, sobre el primer punto del objeto aprobado se trate, y por lo tanto indica que la secretaria lea el informe del Gerente General por el ejercicio económico que ha tenido esta compañía en el año dos mil diecisiete, y una vez leídos estos documentos se los pone a consideración de los señores asistentes. A continuación el Presidente dispone que se trate sobre el segundo punto del objeto aprobado, y consecuentemente ordena que por secretaria se lea el Balance General y las demás cuentas anexas por el ejercicio del año dos mil diecisiete, y que han sido presentados por el Gerente General y la contadora de esta compañía, y una vez leídos estos documentos se los pone a consideración de los asistentes quienes expresan su conformidad con los mismos, toda vez que han sido examinados anteriormente cuando se los puso a consideración de los asistentes. De los referidos balances y cuentas anexas se establece que en el periodo económico del año dos mil diecisiete, esta compañía ha obtenido una utilidad neta de **US\$ 2.419,31** después del pago del Impuesto a la Renta.

Acto seguido el Presidente dispone que se trate sobre el tercer punto de la convocatoria y en tal virtud manifiesta que como se han leído y considerado debidamente la memoria, el informe del Balance y las demás cuentas anexas del ejercicio económico del año dos mil diecisiete de esta compañía, se deben dictar las resoluciones correspondientes y como los asistentes han expresado su conformidad, esta Junta General por unanimidad de votos aprueban los antes mencionados documentos por el ejercicio económico del año dos mil diecisiete. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente dispone de un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la redacción de la presente acta, Transcurrido el tiempo indicado,

se reinstala la sesión con los mismos accionistas concurrentes , y pide que se lea la presente acta que es aprobada por unanimidad de veinte votos a favor. Finalmente se declara terminada esta Junta siendo las 20h30.

Certificamos que esta es una fiel copia del original que reposa en el libro social.


MARIA FERNANDA CHALE ORTIZ
SECRETARIA


VELASTEGUI GARCIA DARIO JAVIER
PRESIDENTE