

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA “COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL ESCOPER S.A.” CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las 18 horas, en el domicilio de la Compañía situado en ALFREDO VALENZUELA (OCTAVA)#140 Y GENERAL GOMEZ, 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**

| <b>No.</b> | <b>CEDULA</b> | <b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>       | <b>Número de Acciones</b> | <b>Valor de Acciones</b> |
|------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1          | 0907745178    | ACOSTA LOPEZ GINNA MARLENE         | 1                         | \$ 1.00                  |
| 2          | 0908158207    | AGUILERA SALAZAR SANDRA MIRELLA    | 1                         | \$ 1.00                  |
| 3          | 1801604669    | AMORES ESPARZA MANUEL ELICIO       | 1                         | \$ 1.00                  |
| 4          | 1201883871    | ARCE PARDO LUIS ALBERTO            | 1                         | \$ 1.00                  |
| 5          | 0922161906    | ARREAGA AYALA JAIRON ALEXANDER     | 1                         | \$ 1.00                  |
| 6          | 0918848433    | ARREAGA VELIZ PEDRO SIGNEY         | 1                         | \$ 1.00                  |
| 7          | 0924905839    | AYALA ROMERO MIGUEL ANGEL          | 1                         | \$ 1.00                  |
| 8          | 0904265105    | BANCHON GUIM ALLAN ROBERTO         | 1                         | \$ 1.00                  |
| 9          | 1309404935    | BAQUE REYES AUGUSTO DEMETRIO       | 1                         | \$ 1.00                  |
| 10         | 1802703957    | BARONA SANTIANA FAUSTO ENRIQUE     | 1                         | \$ 1.00                  |
| 11         | 1802316867    | BONILLA PEREZ CARLOS ANIBAL        | 1                         | \$ 1.00                  |
| 12         | 0916773369    | BORBOR GONZABAY ALEX ROBERTO       | 1                         | \$ 1.00                  |
| 13         | 1303104606    | CABAL MOREIRA FRANKLIN BENJAMIN    | 1                         | \$ 1.00                  |
| 14         | 0301067534    | CALLE JARA MANUEL GERMAN           | 1                         | \$ 1.00                  |
| 15         | 0905451464    | CAMPOS NAVARRETE JOSE MARIA        | 1                         | \$ 1.00                  |
| 16         | 1201290085    | CAMPUZANO PEREIRA EVARISTO OCTAVIO | 1                         | \$ 1.00                  |
| 17         | 1203465354    | CARRION SANCHEZ LUIS XAVIER        | 1                         | \$ 1.00                  |
| 18         | 0904365657    | CASTRO MERO OTTO LUDENDORFF        | 1                         | \$ 1.00                  |
| 19         | 1307915064    | CEDEÑO CEDEÑO CLARA BERONICA       | 1                         | \$ 1.00                  |
| 20         | 0904708104    | CELA GUACHICHULCA ARNULFO POLONIO  | 1                         | \$ 1.00                  |
| 21         | 0920865797    | CELA SUAREZ MAYRA ELIZABETH        | 1                         | \$ 1.00                  |
| 22         | 0904627387    | CHACHA GUANO JOSE                  | 1                         | \$ 1.00                  |
| 23         | 0931221204    | CHALE ORTIZ MARIA FERNANDA         | 640                       | \$ 640.00                |
| 24         | 0904540317    | CHICA NAVARRETE SIMON BOLIVAR      | 1                         | \$ 1.00                  |
| 25         | 0905159471    | CHUMO AVILA BENNIS ANIBAL          | 1                         | \$ 1.00                  |
| 26         | 0916963556    | CORREA BRIONES GENESIS SHAKIRA     | 1                         | \$ 1.00                  |
| 27         | 0901433493    | CURIPOMA ROMERO NESTOR ALFREDO     | 1                         | \$ 1.00                  |

|    |            |                                     |     |    |        |
|----|------------|-------------------------------------|-----|----|--------|
| 28 | 0910493998 | DUEÑAS MOSQUERA GUILLERMO EDUARDO   | 1   | \$ | 1.00   |
| 29 | 0900717919 | ERAZO VACA ALEJANDRO RAUL           | 1   | \$ | 1.00   |
| 30 | 0907299754 | FLORES SUAREZ ANGEL RODRIGO         | 1   | \$ | 1.00   |
| 31 | 0906483953 | FLORES VERA GENOVEVA DEL CARMEN     | 1   | \$ | 1.00   |
| 32 | 1804604518 | FREIRE MARTINEZ LUIS MIGUEL         | 1   | \$ | 1.00   |
| 33 | 0912374717 | GARCES DIAZ ALFREDO RODRIGO         | 1   | \$ | 1.00   |
| 34 | 0908803927 | GARCIA ANGULO GISELLE DEL CONSUELO  | 1   | \$ | 1.00   |
| 35 | 1201416797 | GAROFALO BENAVIDES LIGIA MARCELA    | 1   | \$ | 1.00   |
| 36 | 1708984917 | GAROFALO JIMENEZ MARCO ORLANDO      | 1   | \$ | 1.00   |
| 37 | 0907667562 | GAVILANEZ GOMEZ VERONICA            | 1   | \$ | 1.00   |
| 38 | 0901452276 | GONZALEZ ORTEGA SEGUNDO             | 101 | \$ | 101.00 |
| 39 | 0601826274 | GUAMBO QUISHPI MIGUEL ANGEL         | 1   | \$ | 1.00   |
| 40 | 0904265212 | GUERRERO MARTINETTI EDUARDO ARSENIO | 1   | \$ | 1.00   |
| 41 | 0904145141 | HERAS VULGARIN JULIO VICENTE        | 1   | \$ | 1.00   |
| 42 | 0909451890 | HERRERA FREIRE PEDRO WILMAN         | 1   | \$ | 1.00   |
| 43 | 0910017979 | HOLGUIN VASQUEZ HUGO TEMISTOCLES    | 1   | \$ | 1.00   |
| 44 | 0909887366 | JACOME COELLO EDUARDO GUILLERMO     | 1   | \$ | 1.00   |
| 45 | 0925684631 | JACOME ZAMBRANO DARWIN JONATHAN     | 1   | \$ | 1.00   |
| 46 | 1203447741 | JARA DOMINGUEZ DIGNO ROBERTO        | 1   | \$ | 1.00   |
| 47 | 0914784160 | JATIVA CRUZ FLOR DEL CARMEN         | 1   | \$ | 1.00   |
| 48 | 0909743783 | JIMENEZ SANTANA LUIS ARMANDO        | 1   | \$ | 1.00   |
| 49 | 1800914572 | JINES COCA SEGUNDO ALCIDES          | 1   | \$ | 1.00   |
| 50 | 0905644464 | LEON RODRIGUES FRANCISCO JOHN       | 1   | \$ | 1.00   |
| 51 | 0930015862 | LOPEZ ARCOS ANDREA CAROLINA         | 1   | \$ | 1.00   |
| 52 | 0905797304 | LOPEZ MONTESDEOCA LIGIA OLINDA      | 1   | \$ | 1.00   |
| 53 | 1200914248 | MACIAS MACIAS WALTER WASHINGTON     | 1   | \$ | 1.00   |
| 54 | 0916805906 | MARTILLO ONOFA CARLOS RONALD        | 1   | \$ | 1.00   |
| 55 | 0918076258 | MEDINA CEDEÑO KAREN VIVIANA         | 1   | \$ | 1.00   |
| 56 | 0906889332 | MENA ESCOBAR NEWTON ALBERTO         | 1   | \$ | 1.00   |
| 57 | 0912184660 | MERA RANGEL MIGUEL SANTIAGO         | 1   | \$ | 1.00   |
| 58 | 0912781135 | MERCHAN MORAN JUANA SOFIA           | 1   | \$ | 1.00   |
| 59 | 0916706831 | MERCHAN PONCE YOFFERSON GUSTAVO     | 1   | \$ | 1.00   |
| 60 | 0906197918 | MERCHAN ZECAIRA STALIN LOURDES      | 1   | \$ | 1.00   |
| 61 | 0906803267 | MILLAN BUSTOS JULIO MARCOS          | 1   | \$ | 1.00   |
| 62 | 0904157153 | MONTECE PIZARRO RICARDO INOCENTE    | 1   | \$ | 1.00   |
| 63 | 0900463308 | MONTESDEOCA LOPEZ CESAR ERNESTO     | 1   | \$ | 1.00   |
| 64 | 0906065677 | MORA COROZO RAMON SEBASTIAN         | 1   | \$ | 1.00   |
| 65 | 0917564593 | MORA MOTA VICTOR HUGO               | 1   | \$ | 1.00   |
| 66 | 0925795254 | MORAN MIRANDA IVETTE KATHERINE      | 1   | \$ | 1.00   |
| 67 | 0905293098 | MORENO YAGUAL CARLOS MOISES         | 1   | \$ | 1.00   |
| 68 | 0910092790 | MOTA ALARCON WILLIAM FERNANDO       | 1   | \$ | 1.00   |

|     |            |   |     |    |        |
|-----|------------|---|-----|----|--------|
| 69  | 0922216296 | MUÑOZ LLAMUCA FABIAN GREGORIO             | 1   | \$ | 1.00   |
| 70  | 0905962874 | MUÑOZ MOREIRA RAMON EDUARDO               | 1   | \$ | 1.00   |
| 71  | 0916158355 | NUÑEZ CORTEZ LUIS ARNULFO                 | 1   | \$ | 1.00   |
| 72  | 1302431778 | ORELLANA LINO HUGO DIONISIO               | 1   | \$ | 1.00   |
| 73  | 0922751649 | ORELLANA PONCE JOHANNA MARIBEL            | 1   | \$ | 1.00   |
| 74  | 0911423291 | PAZ GONZALEZ MARLENE ESPERANZA            | 1   | \$ | 1.00   |
| 75  | 0912507795 | PEREZ CASTILLO PIEDAD JACQUELINE          | 1   | \$ | 1.00   |
| 76  | 0900651688 | PINCHEVSKY TOALA JOSE                     | 1   | \$ | 1.00   |
| 77  | 0200364974 | PISCULLA GUAMAN SEGUNDO ADOLFO            | 1   | \$ | 1.00   |
| 78  | 0907356851 | PLAZA VERA EISTEHIN GILBERTO              | 1   | \$ | 1.00   |
| 79  | 1712583465 | QUILLUPANGUI CAIZALUISA JOVANNY FRANCISCO | 1   | \$ | 1.00   |
| 80  | 0908785249 | RAMIREZ PEREZ SARA ISABEL                 | 1   | \$ | 1.00   |
| 81  | 0911083335 | RIOS LOMAS LOURDES CECIBEL                | 1   | \$ | 1.00   |
| 82  | 0908440936 | RIVERO ALVARADO JAVIER ANTONIO            | 1   | \$ | 1.00   |
| 83  | 0904808821 | RODRIGUEZ QUIMI PEDRO BOLIVAR             | 1   | \$ | 1.00   |
| 84  | 0921055729 | RUGEL ALMEIDA JEFFERSON HUMBERTO          | 1   | \$ | 1.00   |
| 85  | 0901104125 | SANCHEZ HERNANDEZ RAMON EMILIO            | 1   | \$ | 1.00   |
| 86  | 0907780027 | SANCHEZ MIGUEZ MARIA CLEOTILDE            | 1   | \$ | 1.00   |
| 87  | 0912520087 | SANCHEZ QUIROZ ALEXANDRA IVONNE           | 1   | \$ | 1.00   |
| 88  | 0915001945 | SANTOS QUINDE DARWIN IVAN                 | 1   | \$ | 1.00   |
| 89  | 0906769914 | SILVA BANCHON MANUEL                      | 1   | \$ | 1.00   |
| 90  | 0929602845 | SILVA SILVA ITALO VICENTE                 | 1   | \$ | 1.00   |
| 91  | 0909577603 | SOLIS TOALA FRANCISCO ALEJANDRO           | 1   | \$ | 1.00   |
| 92  | 0904133162 | SORIA BECERRA HOLGER RAUL                 | 1   | \$ | 1.00   |
| 93  | 0907673438 | SUAREZ MONCADA MAGALY GEOCONDA            | 1   | \$ | 1.00   |
| 94  | 0910662071 | SUAREZ MORA LUIS VICENTE                  | 1   | \$ | 1.00   |
| 95  | 0801898289 | TERAN OSORIO GUILLERMO JOSE               | 1   | \$ | 1.00   |
| 96  | 0920007796 | TORRES GODOY KARINA SULAY                 | 1   | \$ | 1.00   |
| 97  | 0919345165 | VELASCO SANCHEZ CARLOS                    | 1   | \$ | 1.00   |
| 98  | 1305368803 | VELASQUEZ AYON MARCOS JOHNNY              | 1   | \$ | 1.00   |
| 99  | 0923969893 | VELASTEGUI GARCIA DARIO JAVIER            | 150 | \$ | 150.00 |
| 100 | 0910622901 | VERA DELGADO OTTO BHISMARK                | 2   | \$ | 2.00   |
| 101 | 0913173290 | VICTOR MANUEL APOLINARIO DE LA TORRE      | 1   | \$ | 1.00   |
| 102 | 0902326867 | VIDAL VASCONEZ JORGE MODESTO              | 1   | \$ | 1.00   |
| 103 | 0906112032 | VILLALVA MONTENEGRO JIMMY XAVIER          | 1   | \$ | 1.00   |
| 104 | 1201366380 | VILLALVA NARVAEZ GUSTAVO RENE             | 1   | \$ | 1.00   |
| 105 | 0907216931 | VILLON QUIMI TEOFILO PATRICIO             | 1   | \$ | 1.00   |
| 106 | 0917567158 | VIZUETA ARMIJOS FRANCISCO XAVIER          | 1   | \$ | 1.00   |
| 107 | 0901662585 | VIZUETA HIDALGO JORGE GUSTAVO             | 1   | \$ | 1.00   |
| 108 | 0906839154 | VIZUETA TUAREZ MAXIMO CESAR               | 1   | \$ | 1.00   |
| 109 | 0912108792 | YANQUI TORRES EDWAR GIOVANNY              | 1   | \$ | 1.00   |

|     |            |                              |   |    |      |
|-----|------------|------------------------------|---|----|------|
| 110 | 1301285662 | ZAMBRANO LOPEZ GONZALO       | 1 | \$ | 1.00 |
| 111 | 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 2.018.
- 2) Estudio de los Estados Financieros del año 2.018, 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\$ 2.264,85** 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 dieciocho 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 dieciocho. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente dispone de un receso de treinta 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*

**Maria Fernanda Chale Ortiz**

**Gerente General**

**C.I. 0931221204**