

## Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "Quidemay S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIESCISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del 2016, en la ciudadela Rosales II, Mz. D1, Sl. 7, a las 18H00, se realiza la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A", con la presencia de 23 accionistas presentes de 541 acciones que corresponde al 66.79 de 810 acciones ordinarias y nominativas, capital suscrito que mantiene la compañía, cuyos nombres y firmas figuran en la lista adjunta a la presente.

### NÓMINA DE ACCIONISTAS

<u>APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS</u>	<u>NO. ACCIONES</u>
1.- ARGUELLO GARZON FRANCISCO XAVIER	53
2.- BARRAGAN GORDILLO GUILLERMO	54
3.- BRIONES BURGOS MARCIA MARIELA	52
4.- CAMACHO MONAR EDISON ELAIDO	1
5.-CEDEÑO LOOR MARJORY ESPERANZA	52
6.-DE LA TORRE HOPPE DARIO JAVIER	1
7.-ECHEVERRIA VERDESOTO ITALO ALEXANDER	1
8.-FREIRE SANCHEZ VANESA EUGENIA	53
9.-GALVEZ DELGADO JOSE	1
10.-GARCIA BURGOS FRANCISCO ELEODORO	50
11.-GARCIA PORTALANZA MARTHA HORTENCIA	1
12.-ITURRALDE CASTELLO GALO ENRIQUE	53
13.-ORELLANA LEON FANNY ALICIA	1
14.-PAREDES ORTIZ CARLOS VICENTE	1
15.-PINTADO TOBAR CARLOS MARCELO	53
16.-RODRIGUEZ BRAVO RAUL SERAFIN	1
17.-TUMBACO BARZOLA FELIX JAVIER	1
18.-VALLE NAVARRO CARLOS ERNESTO	1
19.-VALLE NAVARRO KATUSCA TAMARA	1
20.-VERA POGO CARLOS PORFIRIO	1
21.-VERDESOTO REYES ERIKA GISELLA	1
22.-VILLACIS GARCIA ELSA MARIA	54
23.-VIVAR PEREZ JUAN LEONARDO	54

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y tienen el valor de Un Dólar cada una, y están pagadas en su totalidad de su valor nominal. Se designa para que presida la sesión al Presidente, Señor Carlos Porfirio Vera Pogo y actúa como Secretaria, la Gerente General, la Señora Marjory Esperanza Cedeño Loor, y concurre por estar expresamente citada la Comisaria, la Sra. Elsa María Villacís García.

## Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "Quidemay S.A."

---

### PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Representante Legal y Comisario por el Ejercicio Económico 2015.
- 3.- Conocimiento y Aprobaciones del Balance General con sus anexos del Ejercicio Económico 2015.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2015.
- 5.- Elección de Presidente, Gerente General y Comisario para el nuevo periodo.

PRIMERO: El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia del número de acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden y que la junta se celebra con convocatoria de conformidad con la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada esta junta para deliberar y resolver sobre los puntos de la convocatoria. Luego de las deliberaciones de rigor los accionistas **POR UNANIMIDAD RESUELVEN:**

SEGUNDO: Toma la palabra la Gerente General, Sra. Marjory Esperanza Cedeño Loor, que da a conocer el Balance del Ejercicio Económico, el Estado de Pérdidas y Ganancias, sus Anexos del 2015, indicando en presupuesto del 2016.

TERCERO: Toma la palabra la Comisaria, Sra. Elsa Villacís de García, dando inicio a su informe, indicando que ha habido mejoría en el ejercicio contable, además que se ha logrado incluir las cuentas por cobrar a los accionistas que no aparecen, ni se acercan a la compañía, se ha considerado el sueldo de la Señoras Gerente General, así como el pago de Seguro Social, igual se ha arreglado el problema del vehículo que estaba a nombre de la compañía. Se ha indicado que se encuentran al día los pagos del IESS y demás entes reguladores, luego de las revisiones da por concluido que se han hecho gastos de forma razonable, deja asentado que en esta ocasión ha podido revisar detalladamente todos los documentos, y se analizando un 85% subsanados los problemas, es todo lo que puedo decir.

Una vez presentado los Informes de la Gerente General y Comisaria, los accionistas aprueban todos por unanimidad.

Interviene la Gerente General, agradeciendo por la confianza depositada, la cual asumió en el periodo 2013-2015., indicando que no se han hecho en su momento las nuevas elecciones por problemas internos con sus cuentas bancarias personales que mantenían retención judicial, las mismas que ya están liberadas. Hace un detalle de como recibió la compañía sin tener documentos, información de los accionistas y muy a pesar de ello hizo todo lo imposible por cancelar todos los valores adeudados a los entes reguladores, hace mención que la única deuda pendiente es con la Fenatei y Fecanteig, con la cual mantiene documentos de compromisos de pagos, dando gracias y pone a su disposición su cargo de Gerente General y éxitos.

## Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "Quidemay S.A."

Interviene el Presidente, Sr. Carlos Porfirio Vera Pogo, indicando todo lo que se ha hecho por sacar adelante a la compañía, invita a que todos velean por el bienestar de la compañía y el bien de los accionistas. Además, recalca que se entrega una compañía estable.

Interviene la accionista Martha García de Arguello, preguntándole a la Señora Marjory Cedeño Loor, si ella puede continuar con el cargo de Gerente General, por su buena gestión que ha hecho por sacar adelante a la compañía, quien responde que es un arduo trabajo de lucha y constancia y que aún falta por sacar adelante a la compañía, además indica que si continua pide mucho respeto de ahora en adelante en todo los ámbitos, el apoyo, colaboración y trabajo en equipo de todos los accionistas.

Se procede a elección de Gerente General, Presidente y Comisario. La Sra. Martha García, mociona a la Sra. Marjory Cedeño Loor para Gerente General, la Sra. Katusca Valle Navarro mociona para Presidente a la Sra. Marcia Briones Burgos, y a la Señora Elsa Villacis de García para Comisaria, con una votación por unanimidad de todos los accionistas presentes

Cabe señalar que los candidatos fueron electos por mayoría, de lo descrito anteriormente se desprende que, quedan como Representantes: Administradores y Comisario de la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "Quidemay S.A." los siguientes Accionistas:

BRIONES BURGOS MARCIA MARIELA	PRESIDENTE	C.C. 0910650795
CEDEÑO LOOR MARJORY ESPERANZA	GERENTE GENERAL	1307190460
VILLACIS GARCIA ELSA MARIA	COMISARIO	0906079348

### QUORUM DE DECISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A."

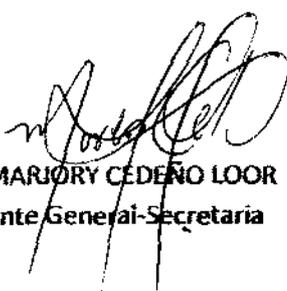
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL INSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
0901094359	BARRACÁN GORDILLO GUILLERMO	\$ 54,00	54	6.67%
0906079348	VILLACIS GARCÍA ELSA MARÍA	\$ 54,00	54	6.67%
0909022659	VIVAR FÉREZ JUAN LEONARDO	\$ 54,00	54	6.67%
0904923380	ARGUELLO GARZÓN FRANCISCO XAVIER	\$ 53,00	53	6.54%
0917770869	FREIRE SÁNCHEZ VANESSA EUGENIA	\$ 53,00	53	6.54%
1801170927	PINTADO TOBAR CARLOS MARCELO	\$ 53,00	53	6.54%
0917770869	FREIRE SÁNCHEZ VANESSA EUGENIA	\$ 53,00	53	6.54%
0910650795	BRIONES BURGOS MARCIA MARIELA	\$ 52,00	52	6.42%
1307190460	CEDEÑO LOOR MARJORY ESPERANZA	\$ 52,00	52	6.42%
0907123002	GARCIA BURGOS FRANCISCO ELECCIONADO	\$ 50,00	50	6.17%
0913236386	CAMACHO MONAR EDISON ELADIO	\$ 1,00	1	0.12%
0917061087	DE LA TORRE HOPPE DARIO JAVIER	\$ 1,00	1	0.12%

## Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "Quidemay S.A."

0924781537	EHEVERRÍA VERDESOTO ITALO ALEXANDER	\$ 1,00	1	0.12%
09104110338	GALVEZ DELGADO JOSE WASHINGTON	\$ 1,00	1	0.12%
0906781802	GARCÍA PORTALANZA MARTHA HORTENCIA	\$ 1,00	1	0.12%
0700869241	ORELLANA LEON FANNY ALICIA	\$ 1,00	1	0.12%
0903265460	FARDES ORTIZ CARLOS VICENTE	\$ 1,00	1	0.12%
0912683372	RODRIGUEZ BRAVO RAUL SERAFIN	\$ 1,00	1	0.12%
0909530743	TUMBACO BARZOLA FELIX XAVIER	\$ 1,00	1	0.12%
0912219771	VALLE NAVARRO CARLOS ERNESTO	\$ 1,00	1	0.12%
0912236502	VALLE NAVARRO KATISCA TAMARA	\$ 1,00	1	0.12%
0906376322	VERA POGO CARLOS PORFIRIO	\$ 1,00	1	0.12%
1203009210	VERDESOTO REYES CRISTINA GISELLA	\$ 1,00	1	0.12%
<b>TOTAL</b>		<b>541,00</b>	<b>541</b>	<b>66.79%</b>

Lo que corresponde al 66.79% del total de acciones de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar. Se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, con lo que se levanta la sesión a las 21:45 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes

  
L.C. MARJORY CEDENO LOOR  
Gerente General-Secretaria

  
L.C. CARLOS VERA POGO  
Presidente