

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A".

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de Abril del 2018, siendo las 19:30 en las instalaciones de la oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Rosales II, Mz. D1, St.7, se realiza la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A". La presente junta fue convocada para las 6:30 pm, por la directiva de la compañía Quidemay S.A, a las 7:30 pm se instala la misma, con 19 accionistas presentes de 324 acciones que corresponden al 40 % de 810 acciones ordinarias y nominativas, capital suscrito que mantiene la compañía, cuyos nombres y firmas figuran en la lista de control que se adjunta a la presente, se instala la Junta que tendrá como Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y Resolver sobre el Informe del Representante Legal y de la Comisaria por el Ejercicio Económico del 2017
3. Conocer y Aprobación del Balance General con sus Anexos del Ejercicio Económico del 2017
4. Conocer y Aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2017.
5. Elección de Presidente, Gerente y Comisario para el nuevo periodo.
6. Conocimiento y Aprobación de la petición del Sr. Carlos Muñoz Zúñiga de formar parte de Accionista de la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A".

PRIMERO: La Presidenta de la Junta Sra. Marcia Mariela Briones Burgos, dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presente en esta sesión. Con la constancia del número de accionistas 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, la Presidenta declara instalada esta junta para deliberar y resolver sobre los puntos de la convocatoria. Luego de las deliberaciones de rigor los accionistas RESUELVEN:

SEGUNDO: Interviene la Sra. Marjory Esperanza Cedeño Loor, Gerente General, Agradeciendo a todos los Accionistas por la asistencia indicando que como Gerente General es cuidar la Administración de la Compañía, es por ello, pide que se ejecute la resolución tomada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 8 de julio del 2014, asentada y aprobada en acta a cobrar multa por la NO asistencia de los accionistas a las Juntas y/o reuniones de nuestra compañía (5% del salario básico que corresponde a \$19.30).

Manifestó que la compañía no mantiene deudas con entes reguladores como Superintendencia de Compañías, Fenatei, Fecanteig, IESS, SRI, etc., el mismo que lo cerramos con cero deudas y manteniendo en excelente nivel bancario la cuenta corriente de la compañía al finalizar el mes de diciembre del 2017. También dio a conocer el ingreso como Accionista a la compañía del Sr. Ángel Marcos Quinto Carrión por la compra del vehículo de la señora Elsa María Villacís García. Se mantiene contrato con buenas relaciones laborales con la Unidad Educativa San José La Salle-Campus Centro, la misma que se procederá a Renovar y el mismo que contará con el servicio de MI BUSETA App de Rastreo Satelital (Acuerdo Nro. MINEDUC-2018-00030-A). Resguardo de la Seguridad Física de los Estudiantes de entrada y salida durante el recorrido y monitoreado por el coordinador de la Operadora, por los padres o representante de los alumnos para el Período Lectivo 2018-2019 con las Autoridades del Plantel. Se compró impresora matricial Epson LX-350 para la elaboración de facturas.

TERCERO.- Toma la palabra la Comisaria, Sra. Elsa Villacís de García, dando inicio a su informe en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Art. 274 de la Ley de Compañías, luego de mi evaluación de los Estados Financieros, concluyo que la administración ha dado cumplimiento a las Normas Legales, estatutarias, reglamentarias y de las Resoluciones de la Junta General de Accionistas. De acuerdo a los Informes de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se ve el crecimiento de la compañía Quidemay S.A. son muy bueno como Microempresa, los gastos han sido realizados de una forma controlada. Los resultados reflejan un escenario razonable de la real situación financiera de la compañía.

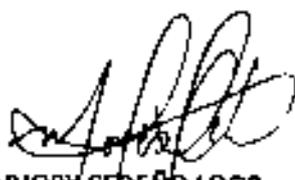
Recomienda que la Junta General de Accionistas, autorice la baja los Activos que no existen físicamente, ya que la Sra. Sonia Andrade Cerdán Ex Gerente nunca los entregó. Que se autorice la Reserva para cuentas incobrables. Que las Utilidades del Ejercicio Económico 2017 se distribuirán entre los accionistas y el 30% se capitalizará.

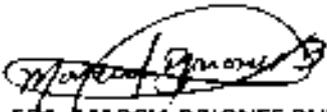
CUARTO.- Se procede a elección de la Nueva directiva de la Compañía QUIDEMAY S.A., como Gerente General, Presidente y Comisario. Dejando constancia que no respetaron LA CLAUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS QUE RIGEN EN LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A.", en la que por mayoría de ACCIONES de 19 accionistas presentes de 324 acciones que corresponden al 40 % de 810 acciones ordinarias y nominativas, capital suscrito que mantiene la compañía el 26.30 % de las acciones PIDIÓ LA REELECCION Y CONTINUACIÓN DE LA ACTUAL DIRECTIVA PARA EL NUEVO PERIODO, en la cual intervino la Sra. Elsa Villacís García y la Sra. Katusca Valle Navarro indicando que no podían ser reelegidas por que ya tenían dos (2) períodos, Cuando en el ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA QUIDEMAY S.A., reza "El Presidente y el Gerente General durarán dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo ser reelegidos INDEFINIDAMENTE. Haciendo caso

omiso a la ley que rigen en LOS ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA "QUIDEMAY S.A" Y A LA MAYORIA DE ACCIONES, PROCEDEN A LA AUTO MOCIÓN para la nueva directiva como lo hace la Sra. Katusca Valle Navarro mociona para Gerente a su hermano Carlos Valle Navarro, interviniendo el Sr. Darío de la Torre, indicando que no puede participar en el directorio, ya que el Sr. Valle es Gerente-Propietario de una compañía de Transporte Escolar e Institucional, y es así, como la Sra. Elsa María Villacís García se auto proclama candidata para Gerente General, la Sra. Erika Verdesoto Reyes para Presidente y, el Sr. Carlos Valle Navarro como Comisario, con una votación del 13.70 % de acciones. Cabe señalar que los candidatos se proclamaron por minoría de acciones con un porcentaje del 13.70 % de acciones de las 324 acciones que corresponden al 40 % de 810 acciones ordinarias y nominativas, capital suscrito que mantiene la compañía.

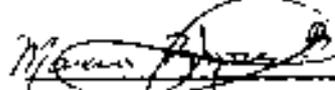
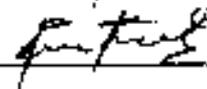
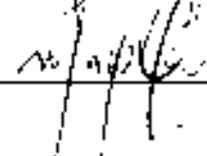
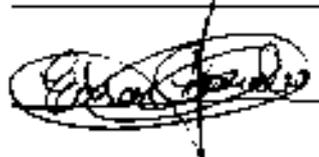
QUINTO.- La petición del Sr. Carlos Muñoz Zúñiga de formar parte de Accionista de la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A". ES NEGADA POR MAYORIA DE ACCIONES, por no cumplir con los requisitos exigidos por ATM ente regulador de Guayaquil.

Siendo las 22:30 se da por terminada la presente Junta y sin más a tratarse, damos fe de lo que aquí se dijo, en la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de abril del 2018. Firmando la presente Acta.

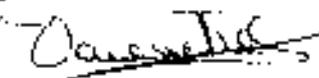
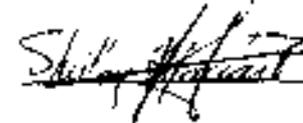

LC. MARJORY CEDEÑO LOOR
Gerente General-Secretaria


SRA. MARCIA BRIONES BURGOS
Presidente

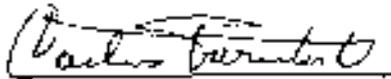
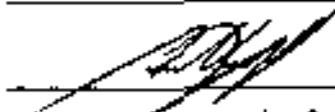
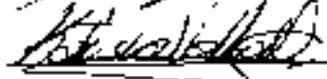
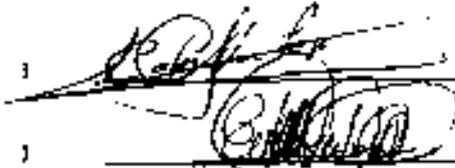
NÓMINA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIESCIOCHO.

CEDULA	NOMBRE DEL SOCIO	Nº ACCIONES	FIRMA DEL SOCIO O REPRESENTANTE
0905383816	ALBAN TAMAYO JUAN MANUEL	47	
0915078323	ALCIVAR FRANCO ADALBERTO FRANCISCO	1	
0904524964	ANDRADE CERDAN ERNESTO LENIN	1	
1200557435	ANDRADE CERDAN SONIA TAHYRA	49	
0917042640	ARANA AVILA ALEX ALBERTO	1	
0904923380	ARGUELLO GARZON FRANCISCO XAVIER	53	
0910650795	BRIONES BURGOS MARCIA MARIELA	52	
0913688131	CABRERA MENDEZ JESUS ARMANDO	1	
0917477705	CARRION QUINTO ANGEL MARCOS	1	
1307190460	CEDEÑO LOOR MARJORY ESPERANZA	52	
1311243925	CENTENO MONTES RUBEN DARIO	1	
0902188234	CEVALLOS ROCAFUERTE VÍCTOR MÁXIMILIANO	1	
0909343899	CHAVEZ MOSQUERA LUIS BOLÍVAR	1	
0909331688	CHECA NAVAS WILLIAM TEODORO	1	
0915809396	COLOMA AGUILERA HUMBELINA JUDITH	1	
992442646001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL QUINCE DE MAYO-"QUIDEMAY S A"	93	
0917061087	DE LA TORRE HOPPE DARIO JAVIER	1	
0911434264	DEL SALTO PAREDES CRUZ MERCEDES	1	
0913230386	CAMARON HONOR EDISON ELADIO		

NÓMINA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL QUINCE DE MAYO "QUIQEMAY S.A" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIESCIOCHO.

0924781537	EÇHEVERRIA VERDOSOTO ITALO ALEXANDER	1	
0602805145	ÈSPINOZA ESPINOZA DANILO SALVADOR	1	
0914077458	FLORES SORNOZA ANGEL PAUL	1	
0917770869	FREIRÈ SANCHEZ VANESSA EUGENIA	53	
0910416338	GALVEZ DELGADO JOSE WASHINGTON	1	
0907129662	GARCÍA BURGOS FRANCISCO ELEODORO	50	
0910320712	GARCIA LÓPEZ ELTON IKO	1	
1302759954	GARCIA MONGE STALIN DEL SOCORRO	1	
0906781802	GARCÍA PORTALANZA MARTHA HORTENCIA	1	
0909229569	GÓMEZ PLAY MARCOS EDUARDO	1	
1103740500	GRANDA PORRAS ROBERTO JAVIER	1	
0900297656	GUILLEN SALVATIERRA VIRGILIO ALEJANDRO	1	
0905498473	GUIRACOCCHA SUAREZ LUIS ALBERTO	1	
1202852158	HARO ERAZÓ EDUARDO EFRAÍN	1	
0600498117	HUANGA RAMOS HOMERO ALFREDO	1	
0900139916	ITURRALDE CASTELLÓ GALD ENRIQUE	53	
1201390463	LUCIO VÍCTOR DUVAL	1	
0908357858	MALATAY PAZMIÑO LENIN ANIBAL	1	
0911148591	MARTILLO NAVARRO GUILLERMO ALFREDO	1	

NÓMINA DE ASISTENCIA A LA 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 TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIESCIOCHO.

0301053112	MOLINA MOLINA TOBIAS ISMAEL	1	
0913007787	NUÑEZ PIN MODESTO FABIAN	1	
0700869241	ORELLANA LEDN FANNY ALICIA	1	
1201651260	PALACIOS AGUIRRE EDUARDO BENEDICTO	1	
0903265460	PAREDES ORTIZ CARLOS VICENTE	1	
1801170927	PINTADO TOBAR CARLOS MARCELO	53	
0907661169	PIO ARREAGA LUIS ENRIQUE	1	
0902217454	PRECIADO RODRIGUEZ VICENTE FELIX	1	
0912683372	RODRIGUEZ BRAVO RAUL SERAFIN	1	
0906091913	SANCHEZ CANALES LUIS	1	
0909530743	TUMBACO BARZOLA FELIX XAVIER	1	
0904136769	VACA RAMOS MARIA ANTONIA	1	
0912219771	VALLE NAVARRO CARLOS ERNESTO	1	
0912236502	VALLE NAVARRO KATUSCA TAMARA	1	
1202095459	VERA CARBUEL CLAUDIO ELIAS	1	
0906376322	VERA POGO CARLOS PORFIRIO	1	
1203009210	VERDESOTO REYES ERIKA GISELLA	1	
0906079348	VILLACIS GARCIA ELSA MARIA	53	
0909022659	VIVAR PEREZ JUAN LEONARDO	54	