

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Junio del 2020, siendo las 10:00 en las instalaciones de la oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Rosales II, Mz. D1, Sl.7, se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A". La presente junta fue convocada para las 9:00 am, por la directiva de la compañía Quidemay S.A, a las 10:00 am se instala la misma con 16 accionistas presentes de 371 acciones que corresponden al 45.80% de 810 acciones ordinarias y nominativas, capital suscrito que mantiene la compañía, cuyos nombre 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 2019
3. Conocer y Aprobación del Balance General con sus Anexos del Ejercicio Económico del 2019
4. Conocer y Aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2019
5. Elección de Presidente, Gerente y Comisario para el nuevo período.

PRIMERO: El Presidente de la Junta Sr. José Gálvez Delgado da la bienvenida a los accionistas presentes y dispone que el Secretario Ad-Hoc Sr. Carlos Porfirio Vera Pogo, 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 representa 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 RESUELVEN:

SEGUNDO: Interviene la Sra. Milians Vivar Pérez, Gerente General, agradeciendo a todos los accionistas por la asistencia a la junta, indicando que como Gerente General 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 USD \$. 20,00 DÓLARES AMERICANOS). Manifiesta que la compañía no mantiene deudas con los entes reguladores como: SRI, IESS, Super Intendencia de Compañías, UPROTEIG, FENATEI, etc., el mismo que lo cerramos con cero deudas y en excelente nivel bancario la cuenta corriente de la compañía, a diciembre del 2019 y que los gastos se dieron de forma razonable y necesarios, siendo estos mínimos. Mantenemos buenas relaciones laborales con la Unidad Educativa San José La Salle-Campus Centro. Además, dispone que se procede a entregar los cheques por concepto de las Utilidades pendientes de pago, a cada uno de los accionistas de la compañía. Se han cumplido con todos los requerimientos y disposiciones de la Junta.

TERCERO: Interviene la Comisaria, Sra. Andrea González García que cumple con las disposiciones de la Super Intendencia de Compañías, en el Reglamento que consta en la Resolución No. 92.1.4.3.0014 con fecha del 18 de septiembre de 1992. Presenta el Informe de Comisaria del Ejercicio Económico del 2019. Indica que ha recibido toda la información requerida y concluye que los Administradores han ejercido sus funciones de conformidad con las normas legales estatutarias y han cumplido con las resoluciones de la Junta General de Accionistas, que las políticas y procedimientos que realiza la compañía para su control interno, por lo que considera

que los activos están debidamente protegidos y la información es confiable, por lo tanto no tiene ninguna denuncia que hacer sobre su gestión.

CUARTO: La Junta aprueba por unanimidad los Informes del 2019 de la Gerente General y la Comisaria de la compañía QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A". Los Accionistas revisan el Balance con sus Anexos, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019, los mismos que son Aprobados por Unanimidad por todos los accionistas.

Se deja asentado en la presente acta que en época de pandemia los Sueldos de Presidente, Gerente General y Contadora se reducen en un 25%, es decir, que recibirán el 75% del valor original y se retomará al valor real cuando se normalicen las actividades escolares de forma presencial (traslado de los estudiantes de casa al colegio y viceversa).

El Presidente, Sr. José Gálvez, procede a leer el informe de su período como tal, indicando que las acciones que están a nombre de la compañía no suman como votos en las elecciones, de acuerdo al artículo 162 de la Ley de Compañías, además mociona que se considere la venta de estas acciones y recomienda que se hagan dos juntas al año.

QUINTO: Se procede con la elección de Gerente, Presidente y Comisario para el nuevo período 2020-2022.

Interviene el Sr. Eduardo Palacios Aguirre mocionando a la Sra. Milians Vivar Pérez que continúe como Gerente General, y la Sra. Marjory Cedeño Loor como Presidenta, apoyan la moción la Sra. Katherin Albán Pérez, el Sr. Marcelo Pintado y el Sr. Darío De La Torre, dando un total de la moción de 315 votos

Interviene el Sr. José Gálvez Delgado mociona a la Sra. Milians Vivar Pérez que continúe como Gerente General, y la Sra. Elsa Villacís García como Presidenta, dando un total de la moción de 56 votos.

Quedando como ganadores la nueva Directiva para el período 2020-2022 conformada por la Sra. Milians Vivar Pérez que continúe como Gerente General, y la Sra. Marjory Cedeño Loor como Presidenta con 315 votos.

Para la elección de comisario el Sr. Marcelo Pintado Mociona a la Sra. Andrea González García apoyando la moción con 55 votos.

La Sra. Marjory Cedeño Loor mociona a la Sra. Marcia Briones Burgos apoyando la moción con 262 votos.

La Sra. Marcia Briones Burgos mociona a la Sra. Erika Verdesoto Reyes apoyando la moción con 54 votos.

Quedando como ganadora para Comisaria del período 2020-2022 la Sra. Marcia Briones Burgos con 262 votos.

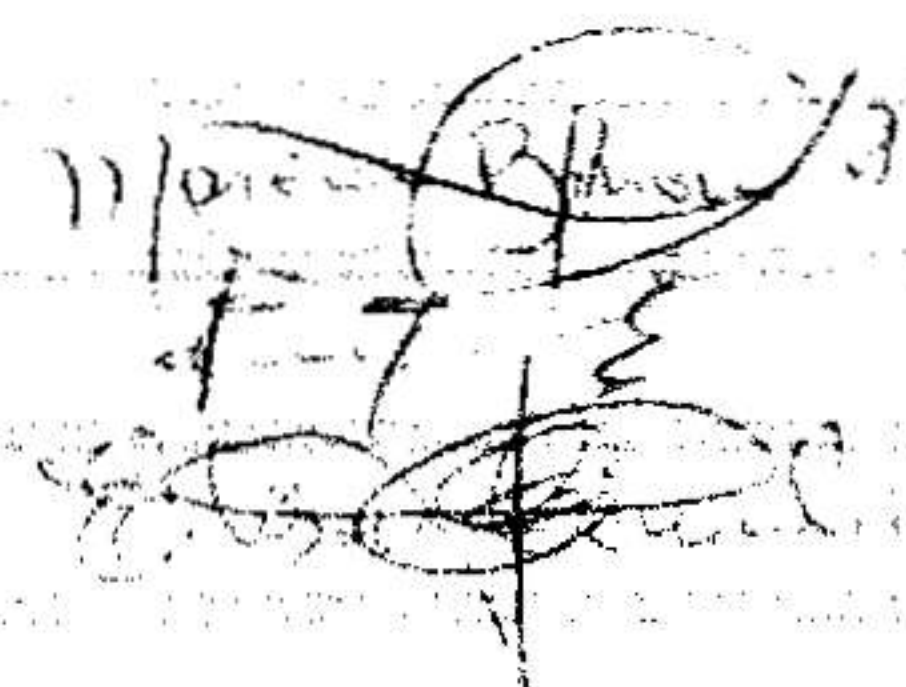
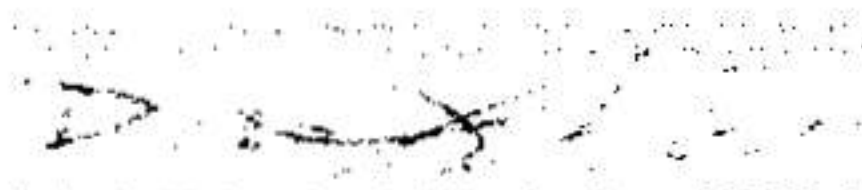
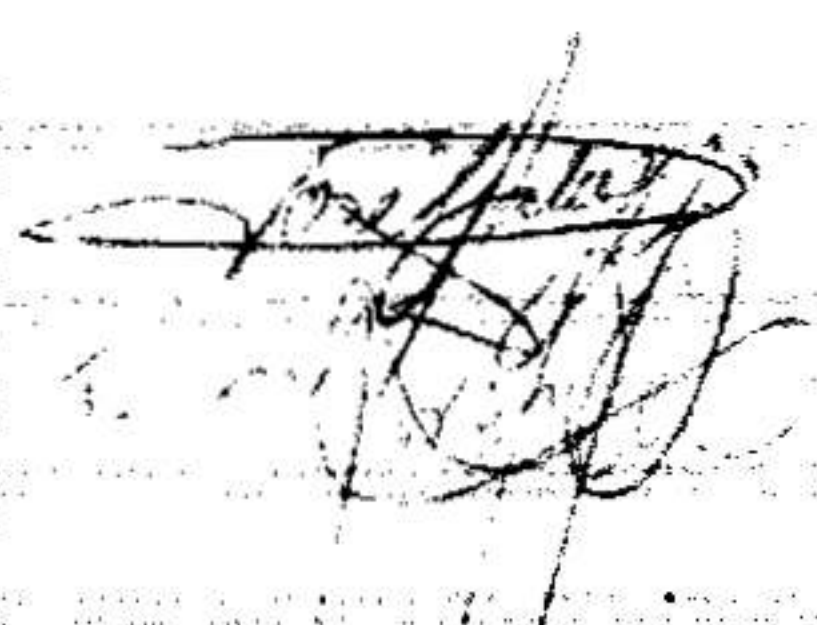
La nueva Directiva de la Compañía Quidemay S.A., para el período 2020-2022

GERENTE GENERAL	-	MILIAN ORFILIA VIVAR PÉREZ
PRESIDENTA	-	MARJORY ESPERANZA CEDEÑO LOOR
COMISARIA	-	MARCIA MARIELA BRIONES BURGOS

Siendo las 12:45 se da por terminada la presente Junta y sin más a tratarse, damos fé de lo que aquí se dijo, en la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de junio del 2020. Firmando la Presente Acta.


CARLOS PORFIRIO VERA POGO
Secretario Ad-Hoc
CI: 0906376322

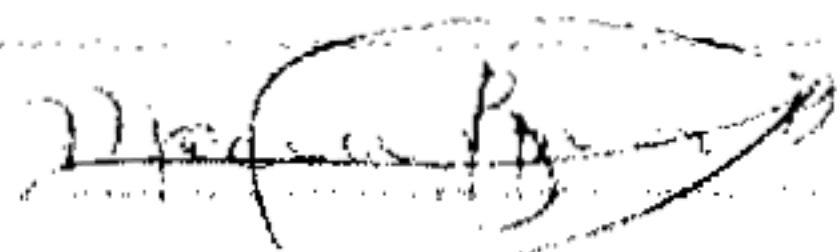
ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL 15 DE MAYO "QUIDEMAY S.A". JUNIO 20 DEL 2020

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	0905383816	ALBAN TAMAYO JUAN MANUEL	47,0000	
2	0915078323	ALCIVAR FRANCO ADALBERTO FRANCISCO	1,0000	
3	0904524934	ANDRADE CERDAN ERNESTO LENIN	1,0000	
4	1200557435	ANDRADE CERDAN SONNIA TAHYRA	49,0000	
5	0917042640	ARANA AVILA ALEX ALBERTO	1,0000	
6	0904923380	ARGUELLO GARZON FRANCISCO XAVIER	53,0000	
7	0901094359	BARRAGAN GORDILLO GUILLERMO	54,0000	
8	0910650795	BRIONES BURGOS MARCIA MARIELA	52,0000	
9	0913688131	CABRERA MENDEZ JESUS ARMANDO	1,0000	
10	0913236386	CAMACHO MONAR EDISON ELADIO	1,0000	
11	0917477705	CARRION QUINTO ANGEL MARCOS	1,0000	
12	0601188204	CASTELO CHECA EDISON ALBERTO	49,0000	
13	1307190460	CEDEÑO LOOR MARJORY ESPERANZA	52,0000	
14	1311243925	CENTENO MONTES RUBEN DARIO	1,0000	
15	0902188234	CEVALLOS ROCAFUERTE VICTOR MAXIMO	1,0000	
16	0909343899	CHAVEZ MOSQUERA LUIS BOLIVAR	1,0000	
17	0909331638	CHECA NAVAS WILLIAM TEODORO	1,0000	
18	0915809396	COLOMA AGUILERA HUMBELINA JUDITH	1,0000	
19	0992442646301	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL QUINCE DE MAYO - QUIDEMAY S.A	92,0000	
20	0917061087	DE LA TORRE HOPPE DARIO JAVIER	1,0000	
21	0911434264	DEL SALTO PAREDES CRUZ MERCEDES	1,0000	
22	0924781537	ECHEVERRIA VERDESOTO ITALO ALEXANDER	1,0000	
23	0602805146	ESPINOZA ESPINOZA DANILO SALVADOR	1,0000	
24	0914077458	FLORES SORNOZA ANGEL PAUL	1,0000	
25	0917770809	FREIRE SANCHEZ VANESSA EUGENIA	53,0000	
26	0910416338	GALVEZ DELGADO JOSE WASHINGTON	1,0000	
27	0907129662	GARCIA BURGOS FRANCISCO ELEODORO	50,0000	
28	0910320712	GARCIA LOPEZ ELTON IKO	1,0000	
29	1302759954	GARCIA MONGE STALIN DEL SOCORRO	1,0000	

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL 15 DE MAYO "QUIDEMAY S.A". JUNIO 20 DEL 2020

30	0906781802	GARCIA PORTALANZA MARTHA HORTENCIA	1,0000	
31	0909229569	GOMEZ PILAY MARCOS EDUARDO	1,0000	
32	0922370853	GONZALEZ GARCIA ANDREA FABIOLA	1,0000	Andrea Gonzalez
33	1103740500	GRANDA PORRAS ROBERTO JAVIER	1,0000	
34	0900297656	GUILLÉN SALVATIERRA VIRGILIO ALEJANDRO	1,0000	
35	0905498473	GUIRACOCHA SUAREZ LUIS ALBERTO	1,0000	
36	1202852156	HARO ERAZO EDUARDO EFRAIN	1,0000	
37	0600498117	HUANGA RAMOS HOMERO ALFREDO	1,0000	
38	0909139916	ITURRALDE CASTELLO GALO ENRIQUE	53,0000	
39	1201390463	LUCIO VICTOR DUBAL	1,0000	
40	0908357858	MALATAY PAZMIÑO LENIN ANIBAL	1,0000	
41	0911148591	MARTILLO NAVARRO GUILLERMO ALFREDO	1,0000	
42	0301053112	MOLINA MOLINA TOBIAS ISMAEL	1,0000	
43	0913007787	NUÑEZ PIN MODESTO FABIAN	1,0000	
44	0700869241	ORELLANA LEON FANNY ALICIA	1,0000	
45	1201651260	PALACIOS AGUIRRE EDUARDO BENEDICTO	1,0000	
46	0903265460	PAREDES ORTIZ CARLOS VICENTE	1,0000	
47	1801170927	PINTADO TOBAR CARLOS MARCELO	53,0000	
48	0907661169	PIO ARREAGA LUIS ENRIQUE	1,0000	
49	0902217454	PRECIADO RODRIGUEZ VICENTE FELIX	1,0000	
50	0912683372	RODRIGUEZ BRAVO RAUL SERAFIN	1,0000	
51	0906091913	SANCHEZ CANALES LUIS	1,0000	
52	0909530743	TUMBACO BARZOLA FELIX XAVIER	1,0000	
53	0904136769	VACA RAMOS MARIA ANTONIA	1,0000	
54	0912219771	VALLE NAVARRO CARLOS ERNESTO	1,0000	
55	0912236502	VALLE NAVARRO KATUSCA TAMARA	1,0000	
56	1202095459	VERA CARRIEL CLAUDIO ELIAS	1,0000	
57	0906376322	VERA POGO CARLOS PORFIRIO	1,0000	
58	1203009210	VERDESOTO REYES ERIKA GISELLA	1,0000	
59	0906079348	VILLACIS GARCIA ELSA MARIA	53,0000	

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRASPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL 15 DE MAYO "QUIDEMAY S.A". JUNIO 20 DEL 2020

50	0909022859	VIVAR PEREZ JUAN LEONARDO	54.0000	
----	------------	------------------------------	---------	---