



Nº 000148

CIA. DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL

U.E.S.F.A.S.A. S.A.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR-PERSONAL "U.E.S.F.A.S.A" S.A, CELEBRADA EL UNO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en las calles ubicadas en General Gómez 2211 entre Carchi y Tulcán, se reúnen los accionistas de la sociedad denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR-PERSONAL "U.E.S.F.A.S.A" S.A**: La señora **Shina Alexandra Aguilar Aguilar**, propietaria de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora **Nelly de Fátima Álvarez Carpio**, propietaria de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Raúl Andino Barahona**, propietario de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Juan Francisco Andrade** propietario de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora **Diana América Baquerizo Ruiz**, propietaria de **veinte (20)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; La señora **Sonia Bohórquez Sesme**, propietaria de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; la señora **Bárbara Azucena Briones Sesme**, propietaria de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Ángel Polivio Campos Gutiérrez**, propietario de **ciento cuarenta y cinco (145)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor **Gustavo Raúl Castro Cedeño**, propietario de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Carlos Alberto Corro Vargas**, propietario de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Guído Coveña Chávez**, propietario de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Rubén salvador Cueva Cercado**, propietario de **cinco (5)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Burgos Arreaga Henry Danny** propietario de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Wellington Eloy García Mendoza**, propietario de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; el señor **Jefferson José Guamán Montero**, propietario de **cincuenta (50)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

E-mail: uesfasa@live.com • Facebook: [U.E.S.F.A.S.A. S.A.@facebook.com](https://www.facebook.com/U.E.S.F.A.S.A.-S.A.-1000000000000000)

Dirección: Gómez Rendón 21-21 entre Tulcán y Carchi - Telf.: (04) 5028813
Cels.: 0993-653379 - 0999815244 - 0990070213 • Guayaquil - Ecuador



Nº 000125

CIA. DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL

U.E.S.F.A.S.A. S.A.



El señor **Delgado Delgado Daniel**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Emanuele Albán Carlos Roberto**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Segundo Rodrigo León Pilamunga**, propietario de ochenta (80) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas ; El señor **Guaman Martínez Oswaldo Orlando**, propietaria de cincuenta y tres (53) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; El señor **José Antonio Luna Bonilla**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Maximiliano José Luna Espinoza**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Santiago Felipe Luna Espinoza**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora **Cruz Gricelda Matías Guaranda**, propietario de dos (2) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; La señora **Solanda Mora Tello**, propietario de cincuenta (50) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas ; El señor **Leonardo Enrique Moran Orellana**, propietario de cincuenta (50) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; La señora **Teofanes Marieta Morante Briones**, propietario de ciento treinta y ocho (138) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ella; El señor **Edwin Germánico Moreno Gordillo**, propietario de cincuenta (50) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas ; El señor **Carlos Xavier Morillo Andrade**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Víctor Balerio Piloza Mora**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora **Silvia Lorena Plua Cedeño**, propietario de cincuenta (50) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; El señor **Javier Vicente Rojas Coello**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Carlos Luis Samaniego Paredes**, propietario de cuarenta y nueve (49) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora **Rosa Mercedes Ushca ortega**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Jorge Bienvenido Valencia Romero**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dolar de los Estados Unidos de America;

E-mail: uesfasa@live.com • Facebook: [@facebook.com](https://www.facebook.com/U.E.S.F.A.S.A.S.A.)

Dirección: Gómez Rendón 21-21 entre Tulcán y Carehi - Telf.: (04) 5028813
Cels.: 0993-653379 - 0999815244 - 0990070213 • Guayaquil - Ecuador



Nº 000126

CIA. DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL

U.E.S.F.A.S.A. S.A.



el señor **Alfonso Ramón Vásquez Delgado**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Carlos Vera Pastor**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Alvarado Rivadeneira Federico José**, propietario de cincuenta (50) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; El señor **Andrade Sánchez Juan Antonio De La Cruz**, propietario de cuarenta y nueve (49) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; El señor **López Castillo José Luis**, propietario de cincuenta (50) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; El señor **Lunas Espinosa Francisco Xavier**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Víctor Manuel Mina Montaña**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora **Lilian Maribel Miranda Ramos**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Jorge Washington Morocho Suarez**, propietario de cincuenta (50) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; El señor **Murillo Solórzano Raúl Gonzalo**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Luis Enrique Olaya Flores**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Pacheco Soledispa Freddy Gustavo**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Pérez Terán José Patricio**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Miguel Eudofilo Reyes Baquerizo**, propietario de cincuenta (50) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Cristian Fernando Rivadeneira Goyes**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Rubio Villarroel Nelson Tarquino**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Solis Rivas Jorge Vicente**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Torres Criollo Cesar Augusto**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora **Travesó Reyes Sara Olivia**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América;

E-mail: uesfasa@live.com • Facebook: [UESFASA.SA.@facebook.com](https://www.facebook.com/UESFASA.SA)

Dirección: Gómez Rendón 21-21 entre Tulcán y Carehi - Telf.: (04) 5028813
Cels.: 0993-653379 - 0999815244 - 0990070213 • Guayaquil - Ecuador



El señor **Trejo Altamirano Jorge**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Utreras Moran Kevin Javier**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Vásquez Delgado Alfonso Ramón**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Vera Aguilar Douglas Oriando**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora **Zurita Suarez Catalina Esther**, propietario de cincuentas (50) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. _ Preside la sesión el señor **Moran Orellana Leonardo Enrique**, en su calidad de Presidente, siendo asistido en la Secretaria por el señor **José Luis López Castillo**, en su calidad de gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quorum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por secretaria se de lectura al texto de la convocatoria efectuada. Se deja en constancia en Acta, que el Comisario de la compañía Econ. Ángel Gutiérrez Campos, fue especial e individualmente convocada, sin perjuicio de la convocatoria general por la prensa del cual fue objeto. Por secretaria se declara que se ha elaborado la lista de los asistentes de acuerdo al Art. 239 de la Ley de Compañía y se constata el quorum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la secretaria toma la palabra y certifica que siendo las nueve hora se ha completado el quorum de instalación y el alistamiento de todos los asistentes, donde se certifica que el mismo es del **65.63%** del capital social pagado de la compañía que asciende a la suma de **US\$1,100.00** Dólares de los estados Unidos América, dividido en mil cien acciones de un dólar de los Estados Unidos De América cada una de ellas, por lo que asistiendo el quorum requerido legal estatutariamente, la junta puede instalarse y sesionar válidamente. El Presidente de la Junta declaro legalmente instalada la sesión y dispuso que por Secretaria se proceda a dar lectura al texto de la segunda convocatoria efectuada en el Diario "El Expreso", publicado el Lunes veinte dos de Mayo del dos mil diecisiete, Año 43, numero 15685. _ La Secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que reza:

E-mail: uesfasa@live.com • Facebook: [UESFASA.SA.SA@facebook.com](https://www.facebook.com/UESFASA.SA)

Dirección: Gómez Rendón 21-21 entre Tulcán y Carchi - Telf.: (04) 5028813
Cels.: 0993-653379 - 0999815244 - 0990070213 • Guayaquil - Ecuador



Nº 000129

CIA. DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL **U.E.S.F.A.S.A. S.A.**



"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD DENOMINADA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR PERSONAL " U.E.S.F.A.S.A S.A "- Se convoca a los señores accionista de la sociedad denominada **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR PERSONAL " U.E.S.F.A.S.A S.A "**, a Junta General Extraordinaria a efectuarse el día Sábado 27 de Mayo del 2017 a las 09H00 en la oficinas ubicadas en las calles General Gómez 2211 entre Carchi y Tulcan, de esta ciudad de Guayaquil, 1.- La aprobación del Balance General del año 2016 ; 2.- Conocer el resultado de la Auditoria al Balance Respectivo a este año. Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionista en la oficina en las calles General Gómez 2211 entre Carchi y Tulcán, de esta ciudad de Guayaquil.-Se convoca de manera especial e individualmente al señor Comisario de la compañía, Ángel Campos Gutiérrez.- Guayaquil, 22 de Mayo del 2017.- **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR PERSONAL "U.E.S.F.A.S.A S.A "LEONARDO ENRIQUE MORAN ORELLANA, -** **Presidente.-** Acto seguido, el Presidente procede a dar lectura al informe del Comisario, quien indica que ha revisado el balance detalladamente, con la colaboración de la contadora y el gerente General de la compañía.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta.- La junta general de Accionista acuerda por mayoría absoluta, aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos numero una (1) y dos (2) respectivamente.-A continuación, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día para lo cual, el Presidente realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2016.- luego de ello, pone a consideración de la Junta, la aprobación de dichos Estados Financieros.- Analizados que fueron las cifras contenidas en los Estados Financiero mencionados, la Junta General de Accionista, acuerda por mayoría absoluta, que se aprobaron el Balance General y el Estado de Perdida y Ganancia ya referidos, los mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo número tres (3).- Luego de esto, el presidente se refiere a la Distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2016, para lo cual la Junta General de Accionista, por mayoría absoluta deciden que las utilidades sean depositada en la cuenta denominada "Aporte para futuras capitalizaciones".-Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la instalación de la Junta con los mismo concurrentes que al inicio.-

E-mail: uesfasa@live.com • Facebook: [UESFASA.S.A.@facebook.com](https://www.facebook.com/UESFASA.SA)

**Dirección: Gómez Rendón 21-21 entre Tulcán y Carchi - Telf.: (04) 5028813
Cels.: 0993-653379 - 0999815244 - 0990070213 • Guayaquil - Ecuador**



Nº 000130

CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL **U.E.S.F.A.S.A.** S.A.



El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que acuerde por mayoría absoluta aprobarla en todo su contexto, con lo cual el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas con veinticinco minutos.- Para constancia el Presidente, Gerente General y la Secretaria, quien certifica.-----

f) Shina Alexandra Aguilar Aguilar – accionista; f) Neily de Fatima Álvarez Carpio – accionista; f) Raúl Andino Barahona – accionista; f) Juan Francisco Andrade – accionista; f) Diana América Baquerizo Ruiz – accionista; f) Sonia Bohórquez Sesme – accionista; f) Bárbara Azucena Briones Sesme – accionista; f) Ángel Polivio Campos Gutiérrez – accionista; f) Gustavo Raúl Castro Cedeño – accionista; f) Carlos Alberto Corro Vargas – accionista; f) Guido Coveña Chávez – accionista; f) Rubén salvador Cueva Cercado – accionista; f) Burgos Arreaga Henry Danny – accionista; f) Wellington Eloy García Mendoza – accionista; f) Jefferson José Guamán Montero – accionista; f) Delgado Delgado Daniel – accionista; f) Emanuele Albán Carlos Roberto – accionista; f) Segundo Rodrigo León Pilamunga – accionista; f) Guamán Martínez Oswaldo Orlando – accionista; f) José Antonio Luna Bonilla – accionista; f) Maximiliano José Luna Espinoza – accionista presidente ; f) Santiago Felipe Luna Espinoza – accionista; f) Cruz Gricelda Matías Guaranda – accionista; f) Solanda Mora Tello – accionista; f) Leonardo Enrique Moran Orellana – accionista; f) Teofanes Marieta Morante Briones – accionista; f) Edwin Germanico Moreno Gordillo – accionista; f) Carlos Xavier Morillo Andrade – accionista; f) Víctor Balerío Pílozo Mora – accionista; f) Silvia Lorena Plua Cedeño – accionista; f) Javier Vicente Rojas Coello – accionista; f) Carlos Luis Samaniego Paredes – accionista; f) Rosa Mercedes Ushca ortega – accionista; f) Jorge Bienvenido Valencia Romero – accionista; f) Alfonso Ramón Vásquez Delgado – accionista; f) Carlos Vera Pastor – accionista; f) Alvarado Rivadeneira Federico José – accionista; f) Andrade Sánchez Juan Antonio De La Cruz – accionista; f) Lunas Espinosa Francisco Xavier – accionista; f) Víctor Manuel Mina Montaña – accionista; f) Lilian Maribel Miranda Ramos – accionista; f) Jorge Washington Morocho Suarez – accionista; f) Murillo Solórzano Raúl Gonzalo – accionista; f) Luis Enrique Olaya Flores – accionista; f) Pacheco Soledispa Freddy Gustavo – accionista; f) Miguel Eudofilo Reyes Baquerizo – accionista; f) Cristian Fernando Rivadeneira Goyes – accionista; f) Rubio Villarroel Nelson Tarquino – accionista; f) Solís Rivas Jorge Vicente – accionista; f) Torres Criollo Cesar Augusto – accionista; f) Travesó Reyes Sara Olivia – accionista;

E-mail: uesfasa@live.com • Facebook: [U.E.S.F.A.S.A. S.A.@facebook.com](https://www.facebook.com/U.E.S.F.A.S.A.-S.A.)

Dirección: Gómez Rendón 21-21 entre Tulcán y Carchi - Telf.: (04) 5028813
Cels.: 0993-653379 - 0999815244 - 0990070213 • Guayaquil - Ecuador



Nº 000150

CIA. DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL

U.E.S.F.A.S.A. S.A.



f) Trejo Altamirano Jorge – accionista; f) Utreras Moran Kevin Javier – accionista; f) Vásquez Delgado Alfonzo Ramón – accionista; f) Vera Aguilar Douglas Orlando – accionista; f) Zurita Suarez Catalina Esther – accionista; f) López Castillo José Luis – accionista ; f) López Castillo José Luis – Gerente General ;CERTIFICO : Que la presente acta es fiel copia a su original, el miso que reposa en el libro de acta de Juntas general de Accionista, al que me remito en caso de ser necesario._

Guayaquil, Junio 1 del 2017

Ing. José Luis López Castillo

Gerente General

E-mail: uesfasa@live.com • Facebook: [UESFASA.SA.SA.@facebook.com](https://www.facebook.com/UESFASA.SA)

Dirección: Gómez Rendón 21-21 entre Tulcán y Carchi - Telf.: (04) 5028813
Cels.: 0993-653379 - 0999815244 - 0990070213 • Guayaquil - Ecuador