ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR DIVINO NINO S.A. TEDINI., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 10h35 horas, en el oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Los Ríos, Parroquia San camilo, se reúnen los señores accionistas de la **COMPANIA Transporte Escolar Divino Nino S.A. Tedini,** contando con la asistencia de sus accionistas que se detallan a continuación:

SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente: 127500

No. de RUC de la Compañía: 1291723809001

Nombre de la Compañía: TRANSPORTE ESCOLAR DIVINO NIÑO S.A. TEDINI

Situación Legal: ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1203798341	ARBOLEDA CASTRO GUADALUPE BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	$ 10.0000	N
2	1202300867	BARRAGAN PROCEL DE ESPINOZA SONIA	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
3	1204369779	CABEZA GUERRERO MARIO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
4	1202297154	CADENA ALCIVAR RITA	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
5	1205743768	CAICEDO SAMTILLAN EMERSON ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
6	1713618310	CAMPOS MARTINEZ KARLA LUCILA	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
7	1301743843	CEDEÑO SALTOS INALTE PROSCOPIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
8	0701114779	CHUQUI MACHICELA SEGUNDO SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
9	1708547136	EGAS VASQUEZ HERNAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
10	1308105304	ESPINOZA BARRAGAN DANIEL ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
11	1201020604	ESPINOZA ORTIZ MARITZA PILAR	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
12	1200875779	FRANCO ACOSTA HECTOR GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
13	1715124652	GOMEZ ROMERO CARLOS HORACIO CARLOS HORACIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 70.0000	N
14	1204508152	GONZALEZ SOLIS SILVIA ARACELY	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
15	0910891829	GORDILLO LOYOLA JORGE ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
16	1207590975	HERNANDEZ MOLINA FRANCISCO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
17	1201679089	IÑIGUEZ OCHOA JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
18	1708832948	LICTA PUMAYO MERCEDES DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
19	0501805814	LINO DE LA CRUZ VIRGILIO GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
20	1706528102	PISCO PALMA DE TORRES LETTY ARACELY	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
21	1202234470	RONQUILLO VARAS DE FRANCO NARCISA	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
22	1202026875	SOLIS LAYANA DE GONZALEZ FRANCISCA	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
23	1200219309	TRIANA TRIANA BRUNO ROGELIO	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
24	1203260152	TRIANA VERGARA WIMPER LEONEL	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
25	1205788794	VARGAS ESPINOZA LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N
26	0701015820	VELASQUEZ CHALEN ALFREDO TEOFILO	ECUADOR	NACIONAL	$ 80.0000	N

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:	127500
No. de RUC de la Compañía:	1291723809001
Nombre de la Compañía:	TRANSPORTE ESCOLAR DIVINO NIÑO S.A. TEDINI
Situación Legal:	ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
27	120[illegible]	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	$ 80,0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)$: 2.080,0000

Todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

- Preside la sesión **FRANCO ACOSTA HECTOR GUILLERMO** en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como secretario **HERNANDEZ MOLINA FRANCISCO ALBERTO** presidente de la Compañía, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

- Revisión del Quórum
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros individuales bajo NIIF's periodo 2017.
- Nota de los estados financieros 2017.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se asa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida en los Estados Financieros individuales bajo NIIF's.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría con constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente, los mismos que son los siguientes:

- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo por el método directo

No habiendo otro tema que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta de accionistas concede un receso por 30 minutos para discutir los temas tratados a ponerse de acuerdo y se procedió a dar lectura del acta que es aprobada por todos los presentes, se toma lista de los asistentes. El presidente levanta la cesión después de una hora y 30 minutos y se da por concluida la junta general de accionistas.

FIRMAN LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA,

FRANCO ACOSTA HECTOR G.
GERENTE

HERNANDEZ MOLINA FRANCISCO A.
PRESIDENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA