

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ESCOLAR DIVINO NIÑO
S.A. TEDINI., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, 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:



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	1203790341	ARBOLEDA CASTRO GUADALUPE BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
2	1202302987	BARRAGAN PROCEL DE ESPINOZA SONIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
3	1204069779	CABEZA GUERRERO MARCO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
4	1202297154	CADENA ALCIVAR RITA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
5	1209743788	CAicedo Santillan Emerson AUBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
6	1713618310	CAMPOS MARTINEZ KARLA LUCILA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
7	1301743843	CEDEÑO SALTOS INALTE PROSCORPIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
8	9701114779	CHUGUA MACHUELA SEGUNDO SALOMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
9	1708547138	EGAS VASQUEZ HERNAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
10	1209105304	ESPINOZA BARRAGAN DANIEL ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
11	1201209034	ESPINOZA ORTIZ MARTZA PILAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
12	1200875779	FRANCO ACOSTA HECTOR GUILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
13	1715124952	GOMEZ ROMERO CARLOS HORACIO CARLOS HORACIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 70 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
14	1204909132	GONZALEZ SOLIS SILVA ARACELY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
15	0910891829	GONZALEZ LOYOLA JORGE ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
16	1207590375	HERNANDEZ MOLINA FRANCISCO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
17	1201679089	HIGLEZ OCHOA JOSE MARSA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
18	1708802948	LICHTA PUMAYO MERCEDES DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
19	0501905814	LINO DE LA CRUZ VIRGILIO GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
20	17088029107	MICO PALMA DE TORRES LETTY ARACELY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
21	1202234470	MONDULLO VARAS DE FRANCO NARCISA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
22	1202029875	SOLIS LAYANA DE GONZALEZ FRANCISCA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
23	1200219388	TRIANA TRIANA BRUNO ROGELIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
24	1203280152	TRIANA VERGARA WIMPER LEONEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
25	1205788794	VARGAS ESPINOZA LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80 ⁽⁰⁰⁰⁰⁾	N
26	0701019020	MELASQUEZ 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	1201920607	ZAPATA MANTILLA JOSE LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 800,000	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 2018.
- Nota de los estados financieros 2018.

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 pasa 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 sesión 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**