

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSELENA SA, CELEBRADA EL 13 DE 04 DEL 2017

En la ciudad de La Libertad, a las nueve horas, del día trece de abril del dos mil diez y siete, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: Salinas Parroquia: José Luis Tamayo Barrio: Ciudadela Santa Paula Calle: calle 8 se reúnen los accionistas de la Compañía **COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSELENA SA**; legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2016, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

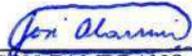
El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

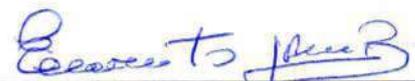
La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 17H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

ALFONZO MELO JULIO
CI 0909041022
ACCIONISTA


ALARCÓN ZAMBRANO JOSE ANGEL
CI 1802985539
ACCIONISTA


AQUINO BAZAN MONICA ELIZABETH
CI 0911534196
ACCIONISTA


ARIAS REYES ERNESTO JAVIER
CI 0912228525
ACCIONISTA

BORBOR MUÑOZ RUBEN LUIS
CI 0910950740
ACCIONISTA


BORBOR SORIANO ROBERT EDINSON
CI 0918172818
ACCIONISTA


BORBOR TOMALA JOHN
CI 0910145317
ACCIONISTA


CATUTO MALAVE WILMER RAUL
CI 0916807845
ACCIONISTA

CHIQUITO PEREZ JORGE LUIS
CI 0920199510
ACCIONISTA


CRUZ GONZÁLEZ EDISON LEONEL
CI 0908380843
ACCIONISTA

EL GHOUL HABOUD ALEX ELIAS
CI 1801758127
ACCIONISTA


ESTRELLA ENRIQUEZ TERESA ARGENTINA
CI 0915918098
ACCIONISTA

FLORES VENTURA WILLIAM ALFREDO
CI 0915719009
ACCIONISTA

GARCIA CASANOVA MAXIMINO SANTOS
CI 0908544851
ACCIONISTA

GARCIA GUERRERO MIRIAM YOLANDA
CI 0914892591
ACCIONISTA



GARCIA GOMEZ YESSENIA PIEDAD
CI 0921287124
ACCIONISTA

GUILCASO MULLO JAIRO FERNANDO
CI 0603420811
ACCIONISTA



JIMENEZ PEZO LUIS GUILLERMO
CI 0915910954
ACCIONISTA

LINDAO APOLINARIO JIMMY LEONARDO
CI 1713074605
ACCIONISTA

LINDAO APOLINARIO LEONEL EFRAIN
CI 0910655760
ACCIONISTA

LINDAO APOLINARIO WILMER ALEX
CI 1714454566
ACCIONISTA



LUNA FLORES ENRIQUETA CARMEN
CI 0912976636
ACCIONISTA

MATEO DE LA CRUZ JESUS ELEUTERIO
CI 0901049551
ACCIONISTA

MENDOZA ROLDAN DOMINGO NEMECIO
CI 0910220888
ACCIONISTA

MONTENEGRO MUÑOZ JUAN HIPOLITO

CI 0905957098

ACCIONISTA

MONTENEGRO MUÑOZ OTTO ESTUARDO

CI 0905949699

ACCIONISTA

PANCHANA RICARDO CARLOS ALFREDO

CI 0920629219

ACCIONISTA

PANCHANA RICARDO JOSE ROBERTO

CI 0919401844

ACCIONISTA

POZO PRUDENTE ESTEBAN PAULINO

CI 0917079048

ACCIONISTA

QUIMIS CHELE ANDRES IGNACIO

CI 1302705858

ACCIONISTA



REBUTTI SORIANO TANIA ESMIRNA ESTHER

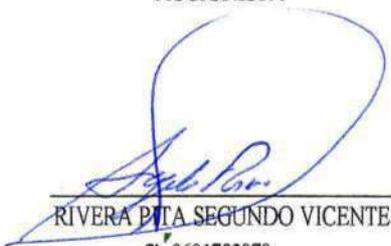
CI 0910284199

ACCIONISTA

RODRIGUEZ VERA JUAN JOSE

CI 0913985180

ACCIONISTA



RIVERA PITA SEGUNDO VICENTE

CI 0601792070

ACCIONISTA

RODRIGUEZ BELTRAN EDGAR LEONIDAS

CI 0915829774

ACCIONISTA

SANTO SUAREZ JUIA RAQUEL

CI 1801514991

ACCIONISTA

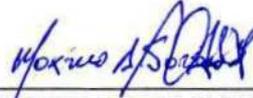
SOLANO MEREJILDO CLAUDIO SIMON

CI 0911354777

ACCIONISTA



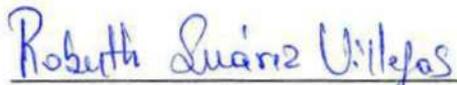
SOLIZ ARCOS FLORA MARLENE
CI 1801514991
ACCIONISTA



SORIANO FIGUEROA MAXIMO ALEXANDER
CI 0926466723
ACCIONISTA

SUAREZ BORBOR GUILLERMO ENRIQUE
CI 0913527578
ACCIONISTA

SUAREZ SUAREZ ROBERTH IVAN
CI 0915881015
ACCIONISTA



SUAREZ VILLEGAS ROBERT ARMANDO
CI 0915807903
ACCIONISTA

VICTOR RODRIGUEZ FELIX DIAS
CI 0903592897
ACCIONISTA



TOMALA CATUTO JOSE ANDRES
CI 0920252756
ACCIONISTA



TOMALA CATUTO FELIX DOMINGO
CI 0918887902
ACCIONISTA

TORO RODRIGUEZ GISELLA ALEXANDRA
CI 0919829614
ACCIONISTA



YAGUAL LUNA YITZHAK AARON
CI 0942135286
ACCIONISTA