

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSELENA SA, CELEBRADA EL 12 DE 06 DEL 2020

En la ciudad de La Libertad, a las diez horas, del día doce de junio del dos mil veinte, 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 2019.

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 2019.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

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 2019, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

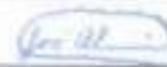
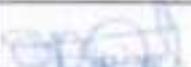
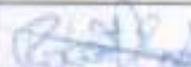
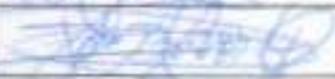
DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

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 2019.

Concluidos los puntos del orden del dia y siendo las 21H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

Nº	CEDULA O RUC	NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
1	1802985539	ALARCON ZAMBRANO JOSE ANGEL	10	
2	0909041022	ALFONZO MELO JULIO	20	
3	0011534196	AQUINO BAZAN MONICA ELIZABETH	20	
4	0912228525	ARIAS REYES ERNESTO JAVIER	120	
5	1308639978	ASCENCIO RODRIGUEZ DARWIN ENRIQUE	10	
6	0910950740	BORBOR MUÑOZ RUBEN LUIS	10	
7	0918172818	BORBOR SORIANO ROBERT EDINSON	10	
8	0910145317	BORBOR TOMALA JOHN	20	
9	0916807845	CATUTO MALAVE WILMER RAUL	10	
10	0920199510	CHIQUITO PEREZ JORGE LUIS	10	
11	0908380843	CRUZ GONZALEZ EDISON LEONEL	20	
12	1801758127	EL GHOUL HABOUD ALEX ELIAS	10	
13	0915918098	ESTRELLA ENRIQUEZ TERESA ARGENTINA	10	
14	0926916669	FERNANDEZ ARIAS MAYRA ALEXANDRA	10	
15	2400016560	FIGUEROA BORBOR KLEYNER ANDRES	10	
16	0915719009	FLORES VENTURAWILLIAM ALFREDO	20	
17	0918672916	FUERTES RAMIREZ JULIO CESAR	10	
18	0908544851	GARCIA CASANOVA MAXIMINO SANTOS	20	
19	0914892591	GARCIA GUERRERO MIRIAM YOLANDA	10	
20	0915910954	JIMENEZ PEZO LUIS GUILLERMO	10	
21	1713074605	LINDAO APOLINARIO JIMMY LEONARDO	20	
22	0910655760	LINDAO APOLINARIO LEONEL EFRAIN	20	

Nº	CEDULA O RUC	NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
23	1714454566	LINDAO APOLINARIO WILMER ALEX	20	
24	0912976636	LUNA FLORES ENRIQUETA CARMEN	10	
25	0901049551	MATEO DE LA CRUZ JESUS ELEUTERIO	20	
26	0910220888	MENDOZA ROLDAN DOMINGO NEMECIO	20	
27	0905957098	MONTENEGRO MUÑOZ JUAN HIPOLITO	20	
28	0905949699	MONTENEGRO MUÑOZ OTTO ESTUARDO	80	
29	0920629219	PANCHANA RICARDO CARLOS ALFREDO	10	
30	0919401844	PANCHANA RICARDO JOSE ROBERTO	20	
31	0907487177	PEREZ MERCHAN ECUADOR LIRIO	10	
32	0917079048	POZO PRUDENTE ESTEBAN PAULINO	10	
33	1302705858	QUTMIS CHELE ANDRES IGNACIO	10	
34	0910284199	REBUTTI SORIANO TANIA ESMIRNA ESTHI	10	
35	0601792070	RIVERA PITA SEGUNDO VICENTE	20	
36	0915829774	RODRIGUEZ BELTRAN EDGAR LEONIDAS	20	
37	0924681182	SANTOS SUAREZ JULIA RAQUEL	10	
38	0911354777	SOLANO MEREJILDO CLAUDIO RAMON	10	
39	1801514991	SOLIS ARCOS FLORA MARLENE	10	
40	0913527578	SUAREZ BORBOR GUILLERMO ENRIQUE	20	
41	0915881015	SUAREZ SUAREZ ROBERTH IVAN	10	
42	0915807903	SUAREZ VILLEGAS ROBERT ARMANDO	20	
43	0918887902	TOMALA CATUTO FELIX DOMINGO	10	
44	0920252756	TOMALA CATUTO JOSE ANDRES	10	
45	0919829614	TORO RODRIGUEZ GISELLA ALEXANDRA	20	
46	0903592897	VICTOR RODRIGUEZ FELIX DIAS	20	
47	0842135286	YAGUAL LUNA YITZHAK AARON	10	