

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIVERAS DEL BABAHOYO S.A. CTEIRB" CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019.

En Babahoyo al Trigésimo primero día del mes de marzo del año dos mil diecinueve a las diez horas, en las oficinas de la "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIVERAS DEL BABAHOYO S.A. CTEIRB**" de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

EL Señor RIVERA MORA JOSELITO POLIVIO dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de la Secretaria de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y aprobar el estado de situación financiera, Estado de Resultado Integra, Flujo de efectivo y Cambio de Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2018.

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIVERAS DEL BABAHOYO S.A. CTEIRB** es propietaria de \$900.00 (NOVECIENTAS acciones Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a 900, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor ABRIL BRIONES STALIN ARMANDO es propietario de \$ 5.00 (cinco Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 5 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor ARANA SUAREZ WLADIMIR ISAIAS es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor ARBOLEDA SAENZ JAVIER RAMON es propietario de \$ 14.00 (catorce Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 14 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor AREVALO RIOFRIO JUAN AMABLE es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor ARROBA DORADO HOLGER VINICIO es propietario de \$ 5.00 (cinco Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 5 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor ARZUBE VERA VICTOR JAVIER es propietario de \$ 10.00 (diez Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 10 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor AVALOS BRITO EUDORO VICENTE es propietario de \$ 9.00 (nueve Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 9 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Señora AYALA VARGAS SANDRA LILIANA es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor BRAVO LARCO ALEJANDRO DANIEL es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Señora CARRASCO TORRES MARIA SUSANA es propietario de \$ 2.00 (dos Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 2 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor CASTRO SEGURA LUIS ERNESTO es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor CEDEÑO GONZALES CIRO VALENTINO es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor CEVALLOS PAREDES HOLGER MARCELINO es propietario de \$ 10.00 (diez Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 10 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Señora CHANG VARGAS NANCY MAGDALENA es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor CHERREZ ALVARADO FLAVIO ESTALIN es propietario de \$ 50.00 (cincuenta Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 50 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor COELLO NAJERA MARIANO EDUARDO es propietario de \$ 15.00 (quince Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 15 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Señora COLOMA MORA JOHANNA LISSETH es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Señora CONTRERAS CRUZ GRACE ALEXANDRA es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor ELIZONDO BENITEZ JORGE LEONARDO es propietario de \$ 10.00 (diez Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 10 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor ESTRADA SUAREZ HOLGER HUMBERTO es propietario de \$ 5.00 (cinco Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 5 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor FRANCO MORA ARMANDO ZACARIAS es propietario de \$ 50.00 (cincuenta Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 50 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor FREIRE IBARRA ANDRES WILSON es propietario de \$ 45.00 (cuarenta y cinco Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 45 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor GONZALEZ MORETA NIXON ALY es propietario de \$ 11.00 (once Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 11 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor GONZALEZ MORETA SONI GUALBERTO es propietario de \$ 50.00 (cincuenta Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 50 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor GUAMANSI SHAMBI GABRIEL RODOLFO es propietario de \$ 10.00 (diez Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 10 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Señora GUAMANSI SHAMBI MARIA ROSA es propietario de \$ 2.00 (dos Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 2 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor GUAYAQUIL ZUÑIGA FELIX HUMBERTO es propietario de \$ 5.00 (cinco Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 5 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Señora GUERRERO COELLO HEIDY PATRICIA es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor GUERRERO PERALTA PEDRO es propietario de \$ 5.00 (cinco Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 5 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor IBARRA IBARRA GALO GILBERTO es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor JACOME SANCHEZ WILSON ENRIQUE es propietario de \$ 10.00 (diez Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 10 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor LEON ZARMIENTO GINA PATRICIA es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Señora LOPEZ FLORES NADIA ROXANNA es propietario de \$ 1.00 (uno Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor MARTINEZ PEÑAFIEL BONIFACIO ECUADOR es propietario de \$ 10.00 (diez Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 10 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor GUAYAQUIL ZUÑIGA FELIX HUMBERTO es propietario de \$ 5.00 (cinco Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 5 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

1) Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el RIVERA MORA JOSELITO POLIVIO, y actúa como Secretario el Sr. **MAZALEMA PALACIOS ANGEL ALFONSO**

2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Inmediatamente, la Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Sr. FELIX HUMBERTO GUAYAQUIL ZUNIGA sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2018.

3) Conocer y aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

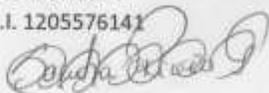
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2018.

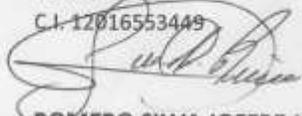
En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario

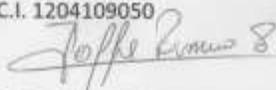
RIVERA GUIM SANDRA ISABEL
ACCIONISTA
C.I. 1205576141



RIVERA MORA JOSELITO POLIVIO
ACCIONISTA
C.I. 12016553449



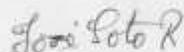
ROMERO SILVA JOFFRE JORGE
ACCIONISTA
C.I. 1204109050



SALAS ESTACIO MIGUEL FABRICIO
ACCIONISTA
C.I. 1206706861



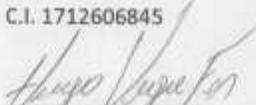
SOLIS MUÑOZ ROSA MARIA
ACCIONISTA
C.I. 1201705850



SOTO RUIZ JOSE EMILIO
ACCIONISTA
C.I. 1203750763



VALENCIA GARCIA CESAR BOLIVAR
ACCIONISTA
C.I. 1712606845



VEGA FERNANDEZ HUGO ALBERTO
ACCIONISTA
C.I. 1206124891

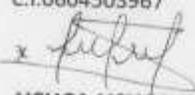


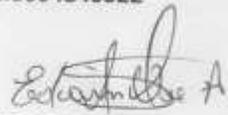
VEGA RUIZ JERSON ALEXANDER
ACCIONISTA
C.I. 1203807571

Edinson Tapia N.
TAPIA NUÑEZ EDINSON IVAN
ACCIONISTA
C.I. 1204321879


TAPIA VELASQUEZ RODOLFO GIOVANNY,
ACCIONISTA
C.I. 1202851836


USHCA USHCA JAIME RODOLFO,
ACCIONISTA
C.I. 0604503967

x 
USHCA USHCA JUAN FELICIANO,
ACCIONISTA
C.I. 0604846022


UVE APRAES EDWIN EMILIANO
ACCIONISTA
C.I. 1207234699

Geomar Gionanny Muñoz Carrasco
MUÑOZ CARRASCO GEOMAR GIONANNY,
ACCIONISTA
C.I. 1207718337

MUÑOZ CONTRERAS JELIN VIDAL
ACCIONISTA
C.I. 1202295901

Juan Amable Arevalo Riofrio
AREVALO RIOFRIO JUAN AMABLE,
ACCIONISTA
C.I. 1203329220

GONZALEZ MORETA SONY GUALBERTO

ACCIONISTA

C.I. 1202529358

GONZALEZ MORETA NIXON ALY

ACCIONISTA

C.I. 1202990808

GUAMANSHI SHAMBI GABRIEL RODOLFO

ACCIONISTA

C.I. 0604199372

GUAYAQUIL ZUÑIGA FELIX HUMBERTO

ACCIONISTA

C.I. 1203704224

MARTINEZ PENAFIEL BONIFACIO ECUADOR

ACCIONISTA

C.I. 1203152127

MAZALEMA PALACIOS ANGEL ALFONSO

ACCIONISTA

C.I. 0906793955

MEDINA LEITON ERNESTO MEDINA

ACCIONISTA

C.I. 1201072202

PAUCAR GUZMÁN SEGUNDO HERMINIO

ACCIONISTA

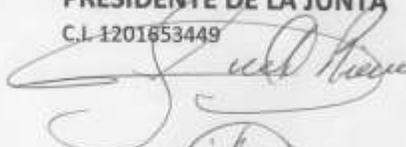
C.I. 0601719529

PRIETO JACOME FANNY GRIMANESA

ACCIONISTA

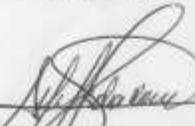
C.I. 1201219316

RIVERA MORA JOSELITO POLIVIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 1201853449

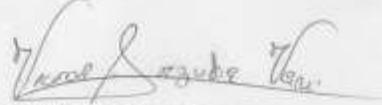



PAZMIÑO HERRERÍA MARIO GARDEL
ACCIONISTA
C.I. 1201187315


ABRIL BRIONES STALIN ARMANDO
ACCIONISTA
C.I. 1203488570


ARBOLEDA SAENZ JAVIER RAMON
ACCIONISTA
C.I. 1203821549


ARROBA DORADO HOLGER VINICIO
ACCIONISTA
C.I. 1204419715


ARZUBE VERA VICTOR JAVIER
ACCIONISTA
C.I. 1203947799


AVALOS BRITO EUDORO VICENTE
ACCIONISTA
C.I. 0600873897

AYALA VARGAS SANDRA LILIANA

ACCIONISTA

C.I. 1204485328



BRAVO LARCO ALEJANDRO DANIEL

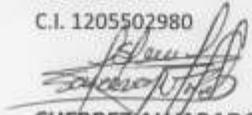
ACCIONISTA

C.I. 1202844880

CARRASCO TORRES MARIA SUSANA

ACCIONISTA

C.I. 1205502980



CHERREZ ALVARADO FLAVIO STALIN

ACCIONISTA

C.I. 1200986113

COELLO NAJERA MARIANO EDUARDO

ACCIONISTA

C.I. 1200168134



COLOMA MORA JOHANNA LISSETH

ACCIONISTA

C.I. 1206804518



ELIZONDO BENITEZ JORGE LEONARDO

ACCIONISTA

C.I. 1204173932



FRANCO MORA ARMANDO ZACARIAS

ACCIONISTA

C.I. 1202419097

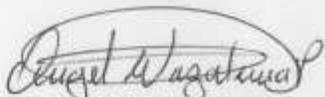
FREIRE IBARRA ANDRES WILSON

ACCIONISTA

C.I. 1200784260



Con lo que termina la presente sesión; la COMPAÑÍA DETRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIVERAS DEL BABAHOYO S.A.CTEIRB EL SECRETARIO SR. MAZALEMA PALACION ANGEL ALFONSO, certifico que la presente acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. BABAHOYO, MARZO 31 DEL 2019.



MAZALEMA PALACIOS ANGEL ALFONSO
Secretario.
C.I. 0906793955