

## COMPAÑIA "TRANSMAFER S.A."

### ACTA No. 01 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 12 de abril de 2019

En la ciudad de Sangolquí, siendo las 09H00 del día viernes, 12 de abril se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores: Euclides Marco Guamantica Zambrano poseedor de 157 acciones, Jácome Canchig José Luis 9 acciones, Quishpe Loachamin Segundo José 9 acciones, Caiza Suquillo Luis Fernando 63 acciones, Cargua Gómez Lourdes Lorena 9 acciones, Guilcaso Vilcasana Luis Geovanni 6 acciones, Criollo Suquillo Cesar Orlando 9 acciones, Merino Arrellano Fausto Romeo 9 acciones, Morales Cando Cosme Fabián 9 acciones, Sánchez Custodio Luis Alcides 1 acción, Velasteguí Abarca Luis Patricio 9 acciones, Morocho Ñacata Jhon Silver 9 acciones, Benitez Caiza Jaime Rodrigo 9 acciones, Alquianga Guachamin Blanca Lidia 9 acciones, Llumiquinga Suquillo Luis Ricardo 72 acciones, Atiaja Jiménez Fernando Santiago poseedor de 8 acciones, Ñacata Pachacama Luis Iván poseedor de 9 acciones, Torres Toapanta Marco Paul poseedor de 9 acciones, todas las acciones son de un dólar cada una, que corresponde al 51,88 % del Capital Pagado de la Compañía.

En tal virtud se constata que se encuentra presentes el 51,88% del Capital Pagado de la Compañía y deciden declararse en Junta General ordinaria de Accionistas conforme lo dispone la Ley de Compañías vigente. Para presidir la sesión lo hace su titular el Sr. Luis Fernando Caiza Suquillo.

El señor presidente ordena se de lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario LA HORA, de fecha 03 de abril del 2019, la misma que textualmente dice:

#### CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de la Compañía de Transportes Escolar TRANSMAFER S.A., a la Junta General ordinaria a realizarse el día viernes 12 de abril del 2019 a las 09:00 horas en la oficina ubicada Cotogchoa, Fernando Daquilema SN y Santiago Titusana, para tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación del balance 2018
6. Análisis y aprobación del presupuesto del año 2019

Se convoca especial e individualmente al Sr. Sánchez Custodio Luis Alcides, Comisario de la Compañía.

Sangolquí, 02 de abril del 2019

ATENTAMENTE  
Euclides Marco Guamantica  
GERENTE GENERAL

Informe que pongo a consideración de la Junta General ordinaria de la compañía de Transporte Escolar e Institucional TRANSMAFER S.A.

Atentamente,

Sánchez Custodio Luis Alcides

C.C.N°1707207914

COMISARIO

**5. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2018**

La junta general ordinaria de accionista después de un análisis minucioso del balance correspondiente al año 2018 expuesta por la Ing. Lorena Trejo contadora de la compañía resuelve por unanimidad aprobarlo.

**6. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019**

La Junta General de Accionistas después de un análisis minucioso del presupuesto correspondiente al año 2019, la compañía resuelve por unanimidad aprobarlo.

Sin tener otro punto más que tratar el Director de Junta da por terminada la sesión siendo las 10H30 am, solicitando se proceda a redactar la correspondiente acta quien así lo hace.

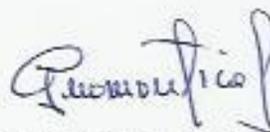
Reinstalada la asamblea a las 12:00 pm se da lectura el contenido del acta la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General ordinaria de Accionistas para constancia firman.



Sr Luis Fernando Caiza Suquillo

C.I.: 170528636-5

**PRESIDENTE**



Sr. Euclides Marco Guamantica Zambrano

C.I.: 170759875-9

**GERENTE GENERAL**