

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.

En la ciudad de Cayambe, parroquia Santa Rosa de Cusubamba barrio Rosalía, el día de hoy sábado 24 de marzo del dos mil dieciocho, a las 08:00 horas, en el domicilio social de la compañía, ubicado en el Barrio Rosalía Bajo y Vía interoceánica de la parroquia Santa Rosa de Cusubamba, se reúne en sesión los accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.**, los cuales desde este instante se declaran en Junta General Ordinaria. Actúa como presidenta de la Junta el Presidente de la compañía el Señor Segundo Guillermo Galarza la Señorita Silvia Pinta como secretaria Ad Hoc y el Señor Neptalí Patricio Cadena como Gerente y el Señor Eduardo Montenegro como Comisario, conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, inmediatamente se procede a constatar el quórum cuya nómina y participación social es la siguiente:

- Arias Chicaiza Charo de los Ángeles , con 0.33 acciones
- Aulis Romero Mario Alexander, con 0.33 acciones
- Aulis Togan Pedro Pablo, con 0.33 acciones
- Cadena Flores Luis Fernando, con 0.33 acciones
- Cadena Gordon Luis Paco, con 0.33 acciones
- Cadena Martínez Evodio Benjamín, con 0.33 acciones
- Cadena Martínez Neptalí Patricio, con 0.33 acciones
- Cadena Simbaña Luis Alfonso, con 0.33 acciones
- Carrillo Guaytarrilla Miguel Ángel, con 0.33 acciones
- Galarza Galarza Segundo Guillermo, con 0.33 acciones
- García Lóor Líder Estenio, con 0.33 acciones
- Jiménez Cadena Klever Johnny, con 0.33 acciones
- Lara Unda Mario Enrique, con 0.33 acciones
- López Benalcázar Marco Vinicio, con 0.33 acciones
- Montenegro Flores Eduardo, con 0.33 acciones
- Morales Alcívar Ramón Xavier, con 0.33 acciones
- Narváez José Alejandro, con 0.33 acciones
- Obando Norma Cecilia, con 0.33 acciones
- Oña Guachamin Néstor Salomón, con 0.33 acciones
- Pasquel Julio Hernando, con 0.33 acciones
- Pérez Jorge Raúl, con 0.33 acciones
- Rodríguez Rodríguez José Miguel, con 0.33 acciones
- Tontag Puma Jenny Elizabeth con 0.33 acciones

Cada acción tiene un valor de TREINTA Y CINCO DÓLARES de los Estados Unidos de América cada una (U.S.D. 35.00). La presencia de los accionistas representa el 76.67 del capital social de la compañía.

La presencia de las socios nombradas representa el 76.67 % de la totalidad del capital social de la compañía, quienes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta, por lo que existe Quórum para la sesión, de conformidad a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías (aplicable). Se constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria de los Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E**

INSTITUCIONAL TRASCUSUBA S.A.,... La Secretaria procede a dar lectura con el objeto de tratar los puntos del siguiente orden del día:

1. - Constatación del quorum reglamentario
2. - Informe del Sr. Gerente
3. - Informe del Comisario
4. - Conocimiento y aprobación de los informes contables por el Ejercicio Económico 2017, del Balance General y de Resultados, y disponer sobre el destino que ha de darse a los resultados.

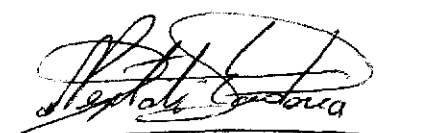
Luego de tratado y agotado los puntos constantes en el orden del día, la Junta General Ordinaria de accionistas por unanimidad:

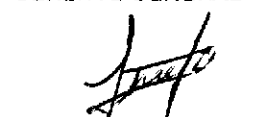
RESUELVE: PRIMERO: Aprueba el Informe de Gerencia, el cual ha sido leído por la Secretaria de la junta Gerente General de la compañía.

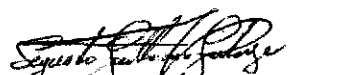
SEGUNDO: Resuelven aprobar balances y estados financieros del año 2017.

TERCERO: Se aprueba la utilidad generada en el ejercicio económico 2017 y por decisión unánime de los accionistas presente en esta junta son aprobados los resultados del presente ejercicio y que los mismos no sean distribuidos y que se proceda a la contabilización en la cuenta de Utilidades acumuladas.

A las 10:20 horas am, por agotado el orden del día constante en la convocatoria a esta Junta se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma a las 10:40 horas, se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas, quienes suscriben el acta, junto con el Presidente de la Junta y la Secretaría que certifica.


Neptali Patricio Cadena
GERENTE GENERAL


Eduardo Montenegro
COMISARIO

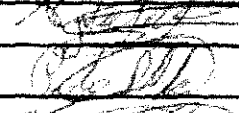
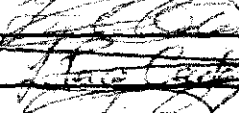
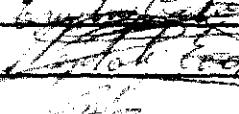
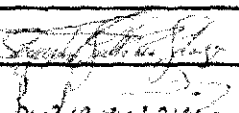
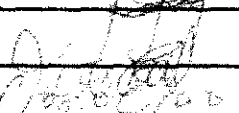
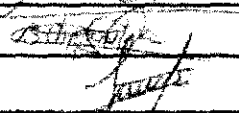
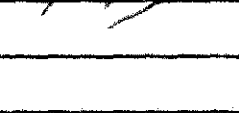
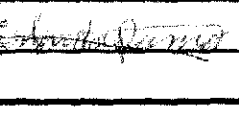

Segundo Guillermo Galarza
PRESIDENTE


Silvia Pinta Q.
Secretaria Ad Hoc

Adjunto la nómina de los Accionistas presentes en la Junta General.

NOMINA DE ACCIONISTAS "TRASCUSUBA S.A."

FECHA: 24 de Marzo del 2018

N°	NOMBRES	FIRMA
1	Arias Chicaiza Charo de los Angeles	
2	Aulis Romero Mario Alexander	
3	Aulis Togan Pedro Pablo	
4	Cadena Flores Luis Fernando	
5	Cadena Gordon Luis Paco	
6	Cadena Martinez Evodio Benjamin	
7	Cadena Martinez Neptali Patricio	
8	Cadena Simbaña Luis Alfonso	
9	Carrillo Guaytarilla Miguel Angel	
10	Conejo Guaman Luis Marcelo	
11	Galarza Galarza Segundo Guillermo	
12	García Llor Líder Estenio	
13	Herrera Silva Jose Robinson	
14	Jimenez Cadena Klever Johnny	
15	Lanchimba Chancosi Segundo Leonidas	
16	Lara Unda Mario Enrique	
17	Lopez Benalcazar Marco Vinicio	
18	Montenegro Flores Eduardo	
19	Morales Alcívar Ramón Xavier	
20	Narváez José Alejandro	
21	Obando Norma Cecilia	
22	Oña Guachamin Nestor Salomon	
23	Pasquel Julio Hernando	
24	Perez Jorge raul	
25	Pinanjota Guaña Luis Oswaldo	
26	Rodríguez Rodríguez José Miguel	
27	Salazar Pillajo Angel Arturo	
28	Santillan Pozo Cesar Andres	
29	Tontag Puma Jenny Elizabeth	
30	Tupiza Luis Genaro	