ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANESCOIN S.A.

En la ciudad de Ibarra, el día 08 de Abril del año 2019, a las 10:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Calle Lucila Benalcazar 1-64 y Av. Teodoro Gómez de la Torre, los accionistas de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANESCOIN S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Yépez Ruiz Pablo Felipe, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Yépez Mesa Froilán.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2018
2.- PRESENTACION INFORME DE GERENCIA
3.- PRESENTACION INFORME COMISARIO

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 11:15 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidente y Secretario de la Junta.

Sr. Yépez Ruiz Pablo Felipe
Presidente de la Junta

Sr. Yépez Mesa Froilán
Secretario de la Junta