

Santo Domingo de los Colorados, 12 de abril de 2019

001-JGACB-1204-2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; siendo las 09H30 del día viernes 12 de abril de 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Bonanza S.A. en la oficina, ubicada en la calle Tulcán s/n y pasaje Calazacón, local 37 del Centro Comercial Central, dando cumplimiento a la segunda convocatoria realizada el sábado 06 de abril de 2019, por diario La Hora, para tratar el siguiente orden del día: **1.- Constatación del Quorum; 2.- Instalación de la junta a cargo del presidente; 3.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018; 4.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2018; 5.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018; 6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018; 7.- Lectura del acta y aprobación; 8.- Clausura.**

1.- Constatación del quorum.- El señor presidente Juan Tamayo solicita al señor gerente quien actúa como secretario que proceda a constatar el quorum encontrándose presentes los accionistas: **Andachi Cabrera Edis Ilber**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.48% del capital; **Mosquera Briones Pablo Antonio**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.48% del capital; **Félix Gerardo Torres Rojas**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.48% del capital; **Vergara Zambrano Nerys Orlando**, titular de 20 acciones cada una que representan el 1.48% del capital; **Solórzano Meza Marcos Leonardo**, titular de 40 acciones de un dólar cada una que representan el 3.24% del capital; **Tamayo Espín Juan Ramón**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.48% del capital; **Luis Bentahir Coronel Hurtado**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.48% del capital; **Wilson Jiovanny Saavedra Ponce**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.48% del capital; **Víctor Hugo Narváez Carrera**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.48% del capital; **Teodoro Toribio Tandazo Castillo**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.48% del capital; sumando 220 acciones que representan el total del 16.56% del capital social pagado de la compañía.

2.- Instalación de la junta a cargo del presidente.- Por tratarse de la segunda convocatoria, el señor presidente instala la junta general ordinaria de accionistas con los presentes.

3.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.- El señor Gerente General Marcos Solórzano procede a dar lectura del informe el cual en las cifras más significativas están: los ingresos.- 407.678,78 dólares; los egresos.- 403.398,39 dólares; el resultado del periodo 4.161,11 y el patrimonio 31.596,86

4.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.- El Comisario, abogado Pablo Mosquera Briones da lectura del informe, señalando que ha revisado detenidamente los balances y que todo se encuentra enmarcado en la Ley y de

1

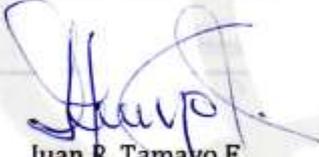
acuerdo al libro de ingresos y egresos de la compañía, indicando que la información es fiable.

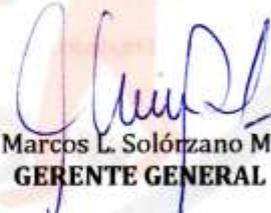
5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.- Se procede a la lectura y análisis de los estados financieros y el señor presidente Juan Tamayo somete a debate los estados financieros, luego de lo cual los presentes de forma unánime aprueban los mismos.

6.- Resolución sobre el destino de las Utilidades.- El señor presidente Juan Tamayo indica que se deja el 10% para reserva legal según los estatutos de la compañía, y solicita a la junta que mocionen sobre el destino de las utilidades; el señor Víctor Narvárez mociona que se proceda a dejar como reserva para que a futuro nos brinde un mejor beneficio, moción que es apoyada por todos los asistentes; el señor presidente en vista de la votación unánime, solicita que se cumpla con la decisión de la junta general.

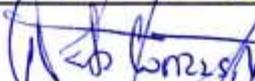
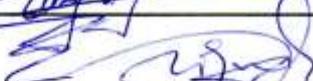
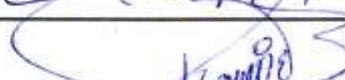
7.- Lectura y aprobación del acta.- Luego del receso se reinstala la junta general y se procede a dar lectura del acta, y el señor presidente Juan Tamayo solicita a la Junta General la respectiva votación para la aprobación del acta de junta general, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes.

8.- Clausura.- Siendo las 10H35 el señor Presidente Juan Tamayo da por clausurada la Junta General, agradeciendo a los presentes por la responsabilidad demostrada.


Juan R. Tamayo E.
PRESIDENTE


Marcos L. Solórzano M.
GERENTE GENERAL

NOMINA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 001-JGACB-12.04-2019

IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
0200886687	Andachi Cabrera Edis Ilber	
1713452306	Mosquera Briones Pablo Antonio	
1710212877	Torres Rojas Felix Gerardo	
130911617-4	Vergara Zambrano Nerys Orlando	
1707596217	Saavedra Ponce Wilson Jeovanny	
171059156-9	Narváez Carrera Victor Hugo	
171077216-9	Tandazo Castillo Teodoro Toribio	
110316065-9	Coronel Hurtado Luis Bentahir	