

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA" S.A.

Constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón SANTO DOMINGO, el 15/ Septiembre/ 2006 y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 06.Q.U.004279 del 06/noviembre/2006.

**ACTA 002 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA
S.A."**

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los siete días del mes de abril dos mil dieciocho siendo las diecinueve horas pm. De acuerdo como consta en la convocatoria, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA S.A.", en el local de la "Unidad Educativa Particular **TOMAS ALVA EDISON**" ubicada en la Coop Villa Florida barrio 9 de octubre, calle Luis Iturralde y Río verde, para tratar el siguiente orden del día.

CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca con carácter de obligatorio a todos los Señores Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "TRANSITCA S.A", a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en Santo Domingo de los Colorados el día **SABADO 07 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**, a las 18:h30, en el local de la "Unidad Educativa Particular **TOMAS ALVA EDISON**" ubicada en la Coop Villa Florida barrio 9 de octubre, calle Luis Iturralde y Río verde, para tratar el siguiente orden del día.

Puntos a tratarse:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General.
2. Informe administrativo periodo 2017.
3. Informe del Comisario 2017.
4. Análisis y Aprobación del balance correspondiente al periodo económico 2017.
5. Varios y Resoluciones.
6. Lectura del acta, aprobación y clausura.

NOTA:

Se convoca de manera especial al señor Juan Yáñez, Comisario de la Compañía.

Se solicita puntual asistencia a la hora señalada.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.

El señor Ing. GUIDO MOREIRA procede a constatar el quórum, siendo la 19:30 pm. En calidad de presidente instala la asamblea con 759 acciones que dan el 50,60 % del total de acciones.

Con el objeto de tratar los puntos que consta en la convocatoria realizada en el diario "LA HORA" que circula en esta ciudad con fecha 07 de abril de 2018 de inmediato el señor presidente de la compañía "TRANSITCA" solicita que por intermedio de secretaria se proceda a dar lectura de la convocatoria.

SEGUNDO PUNTO: INFORME ADMINISTRATIVO PERIODO 2017.

El señor Guillermo Montalvo Gerente General, de la compañía nos informa que las actividades se han realizado normalmente con unos ingresos muy favorables para la compañía y sus accionistas, de lo cual manifiesta que se ha cumplido con las disposiciones durante este periodo 2017.

El señor Ing. Guido Moreira Presidente, informa a los señores accionistas sobre el tema de los estatutos los cambios internos que se han realizado dentro de la compañía, confirmando los movimientos contables que se han venido realizando durante este periodo en beneficio de nuestra compañía.

TERCER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO 2017.

El Sr. Juan Yanez comisario nos informa que ha revisado los libros contables de la compañía de manera que puede asegurar que los saldos que aparecen registrados en los estados financieros de la compañía son los que reflejan en el balance general.

CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO 2017.

La Ing. Andrea Castillo en calidad de contadora de la compañía "TRANSITCA", realiza la respectiva lectura y análisis del Balance General, detallando todos los movimientos de las cuentas que tiene la compañía.

El balance fue aprobado, sin ninguna novedad quedando en claro todo el estado financiero de la compañía.

QUINTO PUNTO: VARIOS Y RESOLUCIONES.

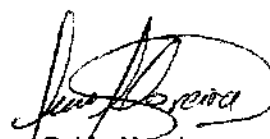
Se da la aprobación del Balance General del periodo 2017. Y sin tener más que tratar se da clausura a la asamblea general, dando un receso de 15 minutos para la elaboración del acta y dar lectura al acta y sin ninguna modificación se aprobó con los accionistas presente.

SEXTO PUNTO: LECTURA DEL ACTA Y APROBACION Y CLAUSURA

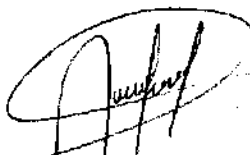
Siendo las 22:20 horas del día 07 de abril del 2018 se da la Lectura, Aprobación del acta Numero 002 por parte de los Socios accionistas de la compañía de transporte Escolar e Institucional "TRANSITCA S.A.". Y clausura de la convocatoria.



Sr. Guillermo Montalvo
Gerente General



Sr Ing Guido Moreira
Presidente



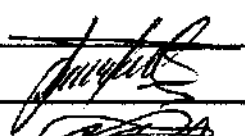
Srta. Yasmin Rosado
Secretaria

MULTA A NO Asistencia. (50)

COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL" TRANSITCA" S.A
FECHA 07 DE ABRIL 2018

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	CAPITAL	FIRMA
1	AGUIRRE VILLAREAL NAPOLEON ALONSO	1714700943	2	
2	BALARESO CEDEÑO REMBERTO ARAHUJO	1303501710	5	
3	BENALCAZAR HEREDIA GENNYS LEONOR	1706404462	26	
4	BENITEZ TAPIA GONZALO RAUL	1706742515	2	
5	BERMEO ROA WILMER LEONARDO	1900089812	26	
6	BRAVO BRAVO FRANCO LUIS	0701242448	1	
7	BRAVO MACIAS GRETTEY MARINA	1706211891	20	
8	CAIZA GUAMAILAMA LUIS ALBERTO	1706204722	1	
9	CAMPOVERDE PINEDA EVELYN GABRIELA	1715011886	26	
10	CARBONELL TENEMAZA XIOMARA ALEXANDRA	1712350709	3	
11	CARRERA MOGRO CESAR AUGUSTO	0501348882	17	
12	CEVALLOS CAIZ GLADYS ROSALIA	1708938624	3	
13	CHAVEZ MACIAS MARIA TERESA	1708371248	4	
14	CHICA COBEÑA JOSE RAMON	1706194121	2	
15	CHUGCHO SALAN LUIS FELIPE	1802004083	2	
16	CHUM PAQUECO MAO TSE	1711353621	1	
17	CONDOY MACHUCA WILLYANS FREDDY	1709629529	26	
18	CRUZ AGULIAR FABIAN EBERTO	1710454768	224	
19	CUAICAL JUAN CARLOS	1703909091	47	
20	DEMERA BUSTE FREDDY HUMBERTO	1202588123	3	
21	ELIZALDE PALADINES GLENDA YAQUELINE	1103187512	2	
22	FUEL YANDU MARIA DEL ROCIO	1708399223	100	
23	GARCIA VARGAS VICENTE HMBERTO	1300001193	2	
24	GAROFALO CABRERA ZULEMA JACKELINE	0201321676	26	
25	GUZMAN VINUEZA ALBERTO ENRIQUE	2300593395	2	
26	HERRERA OLALLA ELENA ALEXANDRA	1708678717	16	
27	IMBAQUINGO FUENTES HECTOR POLIVIO	0400824447	2	
28	JARAMILLO MERIZALDE LUIS AMABLE	1102361225	2	
29	LAFUENTE TORRES JOSE ALFONS	1715175970	1	
30	LAPO MENA OSWALDO PATRICIO	1713674107	409	
31	LOGROÑO PEREZ ANIBAL ROGELIO	1710762855	1	
32	LOOR PARRAGA JORGE ALBERTO	0801785882	1	

33	LOOR TEMILDO EUDOFILO	0800173338	2	
34	MALES LUCIANO LUIS HOMERO	1308131646	1	
35	MALES LUCIANO MARTIN HERNEY	1714525076	1	
36	MARIN CHACON HECTOR SANTIAGO	1715441778	1	
37	MEJIA BRAVO JOSE ALFREDO	1709118937	5	
38	MENDIETA SANTANA NEVI ORLANDO	1718469263	1	
39	MENDOZA QUIROZ MARIA ANTONETA	1303702458	100	
40	MERA VENEGAS EDISON JAVIER	1718104753	2	
41	MOLINA VILLALVA SALVADOR DAVID	1709767071	1	
42	MONTALVO SUAREZ GUILLERMO HUMBERTO	1001780244	24	
43	MOREIRA VERA GUIDO HOMERO	1704409117	1	
44	MURIEL REYES LUIS ENRIQUE	1704409117	1	
45	MURILLO ROSADO HILARIO WLFRIDO	1303947103	26	
46	OLMEDO CONFORME RAMON FABRICIO	1308768959	1	
47	OLMEDO ZAMBRANO RAMON ALBERTO	1302529670	3	
48	ORTIZ VILLACRES JUANITO FERNANDO	1708191497	26	
49	ORTIZ VILLACRES WASHINGTON RAUL	1707208029	26	
50	PABON AYALA ALCIDES RAMIRO	1710169119	1	
51	PALIZ ESQUIVEL JAIME OSWALDO	1708224678	1	
52	PALMA ESPINALES HUGO FERNANDO	1203765191	2	
53	PLUA LOPEZ WILLIAM ORLANDO	1712887106	2	
54	ROMERO VASQUEZ MARCO VINICIO	1712974409	26	
55	ROSADO SALTOS VICENTE KLEVER	1304370974	2	
56	ROSERO PEDRO MANUEL	1705536439	26	
57	RUANO MARIA ADELA	1709471674	2	
58	RUIZ NICOLALDE JAIME RODRIGO	1703846400	2	
59	RUIZ VILLAVICENCIO LUIS FRANCISCO	1707076525	2	
60	SALAZAR GOMEZ JAIME EDUARDO	1706737077	26	
61	SALAZAR GUERRERO OTTO REMIGIO	0602782096	1	
62	SANCHEZ CARRERA MANUEL ALFONSO	1707675979	26	
63	SANCHEZ MARTINEZ ROBERTH AUGUSTO	1103165005	3	
64	SANDOVAL CHUNGANDRO EDWIN NAPOLEON	1711824910	22	
65	SANTAMARIA ESTEVEZ JUAN CARLOS	1709893109	26	
66	SANTANA ESCOBAR JUAN PABLO	1716839236	1	

67	SARANGO GONZALEZ RICHARTH STALIN	1716030521	2	
68	SUAREZ VILLACIS SEGUNDO MARCELO	1710399534	2	
69	TAILOR MEJIA ALEXANDRA ASUNCION	0801738766	24	
70	TELLO PAEZ CRISTIAN MANUEL	1712867942	12	
71	VEGA CARRILLO DIEGO FRANCISCO	1705645990	1	
72	VELASCO CARVAJAL JORGE ISRAEL	1719789230	1	
73	VILLACIS ESPIN VICTOR CLEVER	1706441514	24	
74	VIVANCO ROJAS CARLOS MANUEL	1712885894	2	
75	VIVAS CHAVARRIA CESAR AUGUSTO	1720141660	2	
76	YANEZ COLLAGUAZO JUAN CARLOS	1718972423	5	
77	ZAMBRNO ANDRADE PEDRO	1302088560	1	
78	ZURITA ABRIL MANUEL VINICIO	1713602090	26	