Hoja 1/3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL ESTUDIANTIL S. A. Celebrada el día veintiocho de abril del año dos mil diecinueve

En la ciudad de Sangolquí del cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, el día veintiocho de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas con treinta y cinco minutos, se presentan a reunirse los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL ESTUDIANTIL S.A.**, en las Oficinas de la Oficina ubicada en el Barrio Santa Rosa, calles Cachaloma Nro. 2 y Av. General Enriquez, de la esta ciudad, de conformidad con la convocatoria realizada por el señor Gerente General con fecha tres señor de abril del año dos mil diecinueve, la misma que se encuentra publicada en el diario La Hora con fecha martes nueve de abril del año dos mil diecinueve, como Director de la Junta actúa el señor Presidente Edison Fabián Cachaloma Pérez y, en calidad secretario actúa el señor Jorge Carlos Balarezo Benavides, Gerente General de la Compañía de acuerdo a lo que establece el artículo siguiente sobre de los asistentes de la Empresa, acto seguido el señor Presidente procede a dirigir la Junta y en uso de la palabra a la secretaria respectiva, la misma que registra inmediatamente y dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL "ESTUDIVAL S.A.** de igual forma se convoca a los señores: ANGALLA HONORIOMICA IMMY GIOVANNY y CEDEÑO MARCELLO ANGELICA MARIA, accionistas principal y suplente respectivamente para a notificarse en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Ciudad de Sangolquí, Barrio Santa Rosa calles Cachaloma Nro 2 y Av. General Enriquez, el día martes 28 de abril del 2019, a las 18:00 horas, de esta manera en de cumplimiento al Artículo décimo noveno de los estatutos sociales de la Empresa y Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Constitución del Cuórum de Instalación (Asistencia del Gerente General). 2.-Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 4.-Conocer y aprobar los informes del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2018 5.- Conocer y aprobar el informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2018 6.-Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018 7.- Elección de Comisario Principal y Suplente 8.- Lectura de convocatoria y toma de resoluciones de las mismas

El lunes, el 15 de diciembre del 2018, se convocó a disponerse de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía. Se cuenta primera convocatoria Sangolquí 08 de abril del 2019 (f) **JORGE CARLOS BALAREZO BENAVIDES SECRETARIO GENERAL**.

El señor presidente pasa a tomar el **PRIMER PUNTO del orden del día que textualmente dice: 1.-Constitución del Cuórum de instalación**, por Secretaría se pone a conocimiento a los señores accionistas de la compañía, los asistentes que forman dicha Junta General, en la presente reunión, junto, el señor secretario informa que se halla presente más del cincuenta por ciento del capital pagado de la Compañía y Artículo Vigésimo de los Estatutos concordantes prescritos. Hay mayor capital pagado. Se cuenta de **Dieciocho** accionistas asistentes dueños de los Estados Unidos de Norte

América. Se encuentra el 100% de los accionistas asistentes dueños, por lo tanto existe el Cuórum reglamentario para instalar legalmente la Junta, asistentes con un 100 porciento de la Junta. Seguidamente Secretaría y la Mesa le toma nota en el cuaderno asistencia, **siendo el día dieciocho** de los corrientes del calendario nuestro Dios que vive y Compañía de carácter nacional y pagado. Se pasa a tomar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que textualmente dice: 2.-Informe del Gerente General, en este punto el señor Gerente General intervino y dio un informe de las labores realizadas durante el año, se presenta a su análisis, se pasa a tomar el **TERCER PUNTO** del orden del día que textualmente dice: **3.-Conocer y aprobar** el Estado de Situación Financiera, el **Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018**, se pone a **la** vista a la señor contadora para que de los respectivos explicaciones de todos y cada uno de los estados financieros **El Estado de Situación Financiera** muestra el siguiente cuadro de resumen así: Los activos que comprenden activos disponibles, inventarios y Ejes, total asciende a 4.444.32 Activos por pasivos corrientes y no corrientes asciende a 1.[illegible] **El Estado de Resultado Integral**, contiene la información de los ingresos del ejercicio económico 2018 los ingresos que fueron de 362.102,40 y los gastos de 350.954,76 obteniendo una utilidad bruta después de 11.795,75 **El Estado de Flujo de Efectivo**, refleja los movimientos en nuestra disponibilidad, Bancos y Caja, total de Activos del 2018 de 8.[illegible] **El Estado de Cambios en el Patrimonio**, en los cuales se ve cambios a las partidas contables clasificadas a la conformación patrimonial de los dos años con **Resultado** una utilidad del ejercicio de 11.795,75 de diciembre del año 2018 de 11.[illegible] y aprobado también el resultado a nuestro Dios que vive y reina Jehová Jehová, como la señora de Gerente General y como siempre proyectos a la señora contadora y administrador ella junto a ellos, que el balance los dos confirmado y revisado en cada un documento de Excel cuyos 31 de abril del año 2018. Luego de las respectivas aclaraciones se procede a votación el balance que es revisado por mayoría, a el señor Gerente General a no tener derecho a hacer de respectivo Accionistas habilitados para el voto, legal correspondiente. Se procede a tomar el **CUARTO PUNTO** del orden del día que textualmente dice: **4.-Conocer y aprobar los informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.** El señor Gerente Gerente Administrativo, presenta a **los** accionistas el informe Gerente Integral en el valor que con los generales como cambios en nuestro ejercicio económico el Gerente que es de 32.100,70 Dos mil quinientos noventa y ocho cinco dólares americanos y los cuarenta y cinco centavos de dólares que es en total de la suma los **ingresos** que es **de** 362.102,40 y los gastos en **ejercicio por** oportunidad y no generado a la nuestra. Se pasa a tomar el **QUINTO PUNTO del orden** del día **que textualmente dice: 5.- Conocer** y aprobar el informe del señor contador correspondiente al ejercicio económico 2018. El señor presidente presenta a los señores accionistas presentado con el señor Contador y luego de su lectura en ejercicio por oportunidad y no generado a la nuestra. Se pasa a tomar el **SEXTO PUNTO del orden del día que textualmente dice: 6.-Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018.** En este punto el señor Gerente General informa que el resultado del ejercicio económico del año 2018 la ganancia neta del año 11.795,75 Dos mil quinientos noventa y cinco cinco dólares americanos.

Hoja 2/3

El señor Gerente General solicita a la señora contadora real en el presupuesto y sugiere que las utilidades la misma que de dos opciones que se puede sugerir se quedan en la **compañía** el señor SANCHEZ CUSTODIO LUIS ALCIDES menciona que se quede en la compañía, moción que es aprobada por unanimidad. Se pasa a tomar el **SEPTIMO PUNTO del orden del día que textualmente dice:** 7.- Elección de Comisario Principal y Suplente, informa el señor Gerente General que cada año se debe elegir el comisario principal y suplente de acuerdo a ocasión, el señor Jorge Balarezo menciona que se quedan los mismos ANGALLA HONORIOMICA IMMY GIOVANNY y CEDEÑO MARCELLO ANGELICA MARIA, accionistas principal y suplente respectivamente, se da moción al señor de acuerdo a lo que establecen que se por la toma se aprueba por unanimidad de los presentes que mantienen como accionista principal y suplente los mismos señores. Se pasa a tomar el **OCTAVO PUNTO del orden del día que textualmente dice:** 8.-Lectura de convocatoria y toma de resoluciones de las mismas, en este punto informa el señor Gerente General que es de la posibilidad al cambio del punto del señor Medina Sara y que en este período de 1450 contribuyentes deben **mantener** de carácter de empresa, informa que de acuerdo a la modificación emitida por **Ministerio** de Industria el incremento de 1.70 dólares mensuales para cambio de administración y que la señorita contadora pueda a ser contratada medio tiempo por la compañía y se requiere el cambio del Gerente para poder cancelar a la contadora con un aumento de 1100 dólares al presupuesto de gastos de compañía. Tal como nada más que tratar se procede a tomar la junta siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos Notar, por necesidad se cambian que este acuerdo este enhorabuena y Gerente el día martes siete de diciembre del dos mil diecinueve a las quince horas de acuerdo al reglamento de la Junta General como Ley de accionistas realizada el **día lunes veinte y nueve de abril del año dos mil diecinueve**, a las 17:00 horas (diecisiete horas) en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL ESTUDIVAL S. A. y que se encuentra dentro en plazo que establece el artículo 240 diecinueve de la ley de Compañías, con los señores legales correspondientes. Para constancia firman de la acuerdo firman en unidad de acto el presidente y secretario que certifica.

PEDRO PEREZ VICTOR FABIO
PRESIDENTE

MARIA FATIMA MONTALVO JORGE
SECRETARIO