

Quito, 08 de Agosto de 2017 /

Señor:

OSCAR WILMER GÓMEZ PAILLACHO /

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A. / efectuada el día de hoy / tuvo el acierto de elegirle en el cargo de PRESIDENTE / de la misma, cargo que lo desempeñará por un período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. /

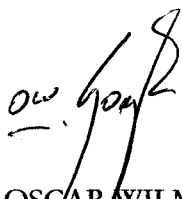
La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A. / fue constituida el 11 de Abril de 2013 / ante la Dra. Paola Andrade Torres / Notaria Cuadragésima / Encargada del cantón Quito / y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito / el 23 de Mayo de 2013 / bajo el número de inscripción 1842 / y número de Repertorio 16097. /

Atentamente,



SRA. LOURDES CAIZA COLLAHUAZO /
SECRETARIO AD-HOC /
C.I. 1711571198

RAZÓN: Acepto / el cargo de PRESIDENTE / de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A. / y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, 08 de Agosto de 2017. /



Sr. OSCAR WILMER GÓMEZ PAILLACHO /
C.C. 1711279735. /

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIONALIZACIÓN
EMPLEADO PRIVADO

V2343E3442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GOMEZ CORO PEDRO MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAILLACHO SOLANO MARIA DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2016-08-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-29



000187236



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

171127973-5



CIUDADANIA
GOMEZ PAILLACHO
OSCAR WILMER

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
YARUQUI

FECHA DE NACIMIENTO 1975-06-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
AIDA LUCIA
GOMEZ GOMEZ



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



010

JUNTA NO

010 - 242

SEDERO

1711279735

CEDELA

GOMEZ PAILLACHO OSCAR WILMER
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON
YARUQUI
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA:



Quito, 08 de Agosto de 2017. ✓

Señor.

WIDMAN DIEGO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ ✓


Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta/General Extraordinaria/de Accionistas/de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A., celebrada el día de hoy/tuvo el acierto de elegirle en el cargo de GERENTE GENERAL/de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la Representación Legal/Judicial y Extrajudicial. Durará Dos Años en su Cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. ✓

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A., fue constituida el 11 de Abril de 2013/ante la Dra. Paola Andrade Torres/Notaria Cuadragésima Encargada/del cantón Quito/y debidamente inscrita/en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de Mayo de 2013/bajo el número de inscripción 1842/y número de Repertorio 16097. ✓

Atentamente,


SRA. LOURDES CAIZA COLLAHUAZO ✓
SECRETARIO AD-HOC ✓
C.I. 1711571198

RAZÓN: Acepto/el cargo de GERENTE GENERAL/de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A./y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, 08 de Agosto de 2017. ✓


Sr. WIDMAN DIEGO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ ✓
C.I. 1710427087 ✓

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN



171042708-7/
CIUDADANÍA
BOHORQUEZ RODRIGUEZ
WIDMAN DIEGO
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
PISO
FECHA DE NACIMIENTO 1974-02-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
AN ANABELA
VASQUEZ CUACES

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PARTICULAR

V434574242

APellidos y Nombres del Padre
BOHORQUEZ ABEL ELISEO
Apellidos y Nombres de la Madre
RODRIGUEZ NEOLA ALICIA
Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
2015-07-22
Fecha de Expiración
2025-07-22



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES DE
2017



002
JUNTA N°

002 - 263
NÚMERO

1710427087
CEDULA

BOHORQUEZ RODRIGUEZ WIDMAN DIEGO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
PISO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA:



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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 08 de Agosto de 2017 a las 09H30, en el local de la empresa ubicado en la calle Av. Línea Férrea y Los Conquistadores, barrio Oyambarillo, de la parroquia Tababela, se reúnen los señores accionistas en un numero de 47; quienes representan el 87% (ochenta y siete por ciento) del capital pagado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 231, 235 y 236 de la Ley de Compañías, Los Estatutos, y Nuestro Reglamento Interno, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión a cargo de la Señora Presidente
3. Lectura del Acta Anterior
4. Informe de Actividades de la Señora Presidente
5. Informe de Actividades del Señor Gerente General
6. Lectura, Modificación y Aprobación de los artículos 22 y 25 del Estatutos de la Compañía
7. Designación de. Presidente/Gerente General/y Comisario
8. Designación de Comisiones. Sociales y Deportes

Desarrollo

1. A continuación la Señora SORAYDA CUICHAN, como Presidente de la Compañía, pide a Secretaria, elabore el listado de los asistentes constatando la presencia de número de 47; quienes representan el 87% (ochenta y siete por ciento) del capital pagado según se tiene en el documento de control donde firmaron los accionistas.
2. La Señora SORAYDA CUICHAN, como Presidente de la Compañía da la bienvenida a los presentes y solicita tomar en cuenta que lo que se trate en esta Junta, sea lo mejor en beneficio de todos nosotros los accionistas de Cityschool.
3. Se da lectura del acta de la reunión de fecha 19 de Julio de 2017, la cual es puesta a consideración de todos los presentes con lo indicado en ella, la misma que es aprobada sin ninguna observación de los señores accionistas.
4. Toma la palabra la Señora SORAYDA CUICHAN en calidad de Presidente Saliente y expone a la Junta General Extraordinaria las labores por las realizadas durante su periodo y deja el mismo por escrito para que repose en los archivos de la Compañía.
5. El Sr. OSCAR GÓMEZ PAILLACHO, como Gerente General de la compañía saluda a los presentes, posterior de la misma manera el Sr. GÓMEZ da gracias a Dios por permitirle haber dirigido en este cargo a la Compañía y a además agradece a quienes le acompañaron en las distintas dignidades en esta directiva, realiza su exposición oral e informa de las actividades realizadas durante el primer semestre del 2017, el cual es puesto a consideración de la Junta aquí reunida.
6. Lectura, Modificación y Aprobación de los artículos 22 y 25 del Estatutos de la Compañía, es puesta a consideración de los accionistas las correcciones de los artículos señalados, pero luego del debate correspondiente estos no son modificados por la Junta General.

A este punto se solicita por parte de los Administradores Salientes la intervención de los Señores Comisarios, Los señores Vásquez y Tupiza a que den el informe sobre los

movimientos económicos del 2017 hasta la fecha por parte de los administradores, La señora Ana Vázquez como titular expone las labores por ellos desempeñados y señalan que cada movimiento se ha realizado de acuerdo a las normas contables vigentes y que el movimiento económico se encuentra respaldado por los valores que se encuentran en cada una de las cuentas bancarias de la Empresa.

7. Elección y nombramientos de Gerente General/~~Presidente~~/y Comisarios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A./

Toma la palabra la señora NATHALI CRISTINA BOHÓRQUEZ GUACHAMIN, quien expone que de acuerdo a la Escritura de constitución de la Compañía es necesario elegir a los administradores de la misma, para el efecto mociona como Director de la Junta/~~General Extraordinaria~~/al señor JOSE CUMBAL y a la señora LOURDES CAIZA como escrutador para la recepción de los votos, se procede a continuar con el desarrollo de este tema:

Para el cargo de Gerente General/~~mociona~~ el Sr. DARWIN QUINALOA GUALLI al señor WIDMAN BOHÓRQUEZ RODRIGUEZ, candidatura que es respaldada por los señores JAIME EDUARDO CADENA y ALEXANDRA MARIBEL GUAÑUNA, Toma la palabra el señor ADRIÁN GAVILÁNEZ GUALLI y mociona como candidato la señora AIDÉ SORAYDA CUICHAN, candidatura que es respaldada por los señores ROCÍO ESTELA CARRILLO y DAVID SANTIAGO TITUAÑA, el señor MANUEL EFRAÍN QUISHPE al señor ESTEBAN BOLÍVAR ZURITA, candidatura que es respaldada por los señores JOSÉ BLAS MONTA, y HÉCTOR GENARO RODRÍGUEZ.

La Sra. LOURDES CAIZA manifiesta que para el proceso de elección se lo realice da manera secreta, lo cual es aprobada por la Junta, luego de la elección se Elige al señor WIDMAN BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ/~~como Gerente General~~/y por ende Representante Legal/~~de~~ la misma, elección que es aprobada por los accionistas

A continuación el señor Director solicita a la Junta se mocione candidaturas para el cargo de Presidente/~~de~~ la Compañía, toma la palabra el Señor MIGUEL ÁNGEL TANDAZO y mociona al señor OSCAR GÓMEZ PAILLACHO candidatura que tiene el apoyo de los señores ALEXANDRA MARIBEL GUAÑUNA y CARMEN MARÍA GUALLI, solicita palabra el señor JOSÉ JULIO CENTENO y mociona al señor ESTEBAN BOLÍVAR ZURITA, que es respaldada por los señores ROCÍO ESTELA CARRILLO y DAVID TITUAÑA MOPOSITA, a continuación el Sr. WILSON QUINALOA GUALLI mociona al Señor JORGE LUIS AZAÑA, candidatura que es respaldada por los señores JORGE LUIS CAJAS y WIDMAN BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ. Luego de la elección se Elige al señor OSCAR GÓMEZ PAILLACHO/~~como~~ PRESIDENTE/~~de~~ la Compañía.

Así; El señor OSCAR WILMER GÓMEZ PAILLACHO/~~es~~ elegido Presidente/~~de~~ la Compañía y como Gerente General/~~y~~ Representante Legal/~~de~~ la Compañía al señor WIDMAN BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ,/~~quienes~~ estando de acuerdo con este nombramiento lo aceptan y se comprometen a cumplir con sus funciones apegadas fielmente a la Ley y a los Estatutos de la Compañía.

El Director de la Junta solicita que se mocione a los candidatos para Comisarios de la Compañía, quienes serán los encargados de fiscalizar las actuaciones de los administradores de la compañía, se elige como Comisario Principal al señor ESTEBAN BOLÍVAR ZURITA y como Comisario Suplente al señor JORGE LUIS AZAÑA, durarán en sus funciones un año, a partir de la presente fecha.

8. A continuación previo el consenso de los presentes se establece la Comisión de Sociales y Comisión de Deportes para el nuevo año de esta administración

Posterior a la elección el Director de la Junta señor JOSÉ CUMBAL toma Juramento a las dignidades elegidas en esta Junta/General Extraordinaria /quienes prometen cumplir con La Ley de Compañías, el Estatuto Social y El Reglamento Interno.

Autorizaciones.- La Junta/ General Extraordinaria /autoriza al señor secretario a emitir los respectivos nombramientos a fin de solicitar su inscripción/en el Registro Mercantil del Cantón Quito. /

Terminados los puntos a tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, concluido éste se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada en su totalidad./Se levanta la sesión a las 11H30.

Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Director de la Junta/General Extraordinaria/y el Secretario Ad-hoc que certifica.-



JOSÉ CUMBAL LIGNA
DIRECTOR DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA



SRA. LOURDES CAIZA COLLAHUAZO
SECRETARIA AD-HOC /

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A./AL CUAL ME REMITO DE SER NECESARIO.

LO CERTIFICO.-



SRA. LOURDES CAIZA COLLAHUAZO
SECRETARIA-AD-HOC