

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSARRIVASUR S.A., DIA SABADO ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE;**

En la sede de la Compañía ubicado en la Prolongación de la Teniente Hugo Ortiz 552-155, Barrio La Perla de Guamaní del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy, sábado once de febrero del dos mil diecisiete, a las 09h00, se encuentran reunidos los siguientes señores (as): RODRIGUEZ PASQUEL DAMIEL ORLANDO, NAVAS CHISAGUANO WILSON HERNAN, NARANJO PEÑAHERRERA GEOVANNY GONZALO, CAJAS TACURI SONIA MARITZA, CATOTA PILATUÑA EDISON JAVIER, ANDACHI YANES CECILIA RAQUEL, CHISAGUANO PRUNA EDWIN RAUL, COLLAGUAZO BOSMEDIANO ALBA SOLEDAD, GUAMAN CHULCA SEGUNDO JOSE, GUAYNALLA GUACHAMIN RAFAEL AUGUSTO, PARRA NINAHUALPA VICTOR MANUEL, ESPIN VEGA BLANCA NARCISA, LOZADA VILLAVICENCIO FRANKLIN KLEVER, CAIZA CAIZA NORMA SOLEDAD, PALADINES PIÑA DIANA IBETH, PAUCAR CALVACHE MARITZA ELIZABETH, PILA MARCALLA ANGEL VINICIO, ROJAS ROGEL MERCY MAIRITA, SANTAMARIA LOZADA PABLO HENRRY, SIMBAÑA PACHACAMA OSCAR RIGOBERTO, SUAREZ LEMA MANUEL, YANZA ENCALADA ELENA DEL CARMEN, GUEVARA UVIDIA NESTOR PATRICIO, PACHECO VIVANCO LUIS ALFREDO, ALOMOTO CASA ALBA GEOVANA, ALOMOTO CASA LILIA MARGOTH, BENITES YUGSI CARLOS RUPERTO, BRAVO JARAMILLO JOEL PATRICIO, CADENA CORONEL ANELISSE MARISOL, CHANALATA RUIZ ZULMA DEL PILAR, CHIMBO CUNALATA NELBA CECILIA, GARCES LOZADA DARWIN MESIAS, GAMBOY BAÑO NERIS RUBEN, GOYES RODRIGO RAFAEL, GUACHAMIN TOAPANTA JUAN CARLOS, GUACHAMIN TOAPANTA MARCO VINICIO, GUTIERREZ PILLAJO WILSON OSWALDO, GUEVARA UBIDIA JAVIER ANTONIO, HERRERA GALARZA WASHINGTON RUBEN, JIMENEZ MOLINA NELLY MARGOTH, MACANCELA CEPEDA EVELIN ADRIANA, PILLAJO AYALA ROBERTO CARLOS, PILLAJO CONDOR LEONARDO ELIAS, PROAÑO ACOSTA JENNY MARIANELA, QUINTEROS BOLAÑOS LUIS ENRIQUE, RAMOS LESCANO MARIO ABRAHAN, SALAZAR MOGRO EDWIN ZEFERINO, TERAN JARA JORGE RODRIGO, TERAN VILLAGOMEZ CARMEN JANETH, TITO CHIGUANO EDISON ROLANDO, YANZA CAIZA SEGUNDO, CRIOLLO CAMACHO ANGEL BENIGNO, SALVADOR UBIDIA JAHEL ESTEFANIA, VILLALVA JUAN AMABLE, ACOSTA JORDAN PATRICIO, MORENO SANCHEZ MONICA ALEXANDRA, TIPAN CANDO MIRIAM CECILIA, LOZADA VILLAVICENCIO MAYRA KARINA, OJEDA VELASTEGUI JUAN GILBERTO. Señores (as) ausentes, CACERES TERAN YOLANDA ISABEL, SILVA TAMAYO MIGUEL ANGEL, MANZANO AGUIRRE TATIANA VERONICA, TERAN VILLAGOMEZ JORGE RODRIGO. Luego de verificar el quorum con más del cincuenta por ciento del Capital pagado. Preside la Junta el Sr. NELSON BOLIVAR MORA CUSICAGUA; y como secretario Ad – Hoc la Sra. SONIA MARITZA CAJAS TACURI. Con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas; para tratar los siguientes puntos:

- Lectura y aprobación del balance correspondiente al ejercicio Económico de Enero a Diciembre del 2016, y presupuesto económico para el año 2017.
- Informe del Sr. Gerente.
- Informe del Sr. Comisario.
- Lectura y aprobación del Acta.

1.- Se recibe en Comisión especial al Ingeniero Pablo Lozada, Contador de la Compañía para la exposición de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de Enero a Diciembre del 2016, el Sr. Ingeniero expone punto a punto los ingresos, egresos y gastos realizados con sus respectivos respaldos, indica que se ha procedido conforme indica la ley y no existe ningún inconveniente para la

presentación de los mismos ante la Súper de Compañías, una vez analizados los Estados Financieros se pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

**SE RESUELVE:** La aprobación por unanimidad los Estados Financieros.

2.- Se da lectura del presupuesto para el año 2017. Toma la palabra el Sr. Rafael Goyes y dice que se baje la cuota de administración a \$ 30.00 dólares.

La Junta General de Accionistas se pronuncia por unanimidad y decide bajar la cuota de administración a \$30.00 dólares. Una vez analizado el presupuesto para el año 2017, se pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

**SE RESUELVE:** La aprobación por unanimidad

3.- El Sr. Edwin Chisaguano Gerente de la Compañía informa que los Estados Financieros presentados están respaldados en base al presupuesto que rige dentro de la Compañía, se ha realizado todo en cuanto el SRI y la Súper de Compañías solicita para su debida aprobación, sugiere ante la Junta General Accionistas el nuevo presupuesto para el año 2017, manteniendo el ingreso mensual de cada socio de 30 dólares; dada la lectura el informe del Sr. Gerente se pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

**SE RESUELVE:** La aprobación por unanimidad del Informe del Sr. Gerente.

4.- El Sr. Franklin Lozada Comisario de la Compañía informa, los Estados Financieros antes indicadas presentan razonablemente en todos los aspectos, la situación financiera de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A. Y los resultados de las operaciones, por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2016. Además guardan correspondencias con las operaciones registradas en los libros de contabilidad, y han sido elaborados de conformidad con las normas Internacionales de Información Financiera, cumpliendo con el principio de negocio en marcha. En el desempeño de funciones de Comisario de la Compañía TRANSLARRIVASUR S.A. He dado cumplimiento a las disposiciones constantes en el artículo 279 de la Ley de Compañías, dada la lectura del Informe del Sr. Comisario se pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

**SE RESUELVE:** La aprobación por unanimidad del Informe del Sr. Comisario.

No habiendo otros puntos que evacuar en el orden del día el Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 15h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los Accionistas. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

  
NELSON MORA CUSICAGUA  
PRESIDENTE



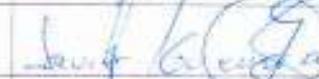
  
SONIA MARITZA CAJÁS TACURI  
SECRETARIO AD-HOC

SIGUEN FIRMAS.....

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS  
SABADO, 11 DE FEBRERO DEL 2017 DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A.**

Nº	ACCIONISTAS	CÉDULA	FIRMAS
1	RODRIGUEZ PASQUEL DANIEL ORLANDO	171533251-4	
2	ANDACHI YANES CECILUIA RAQUEL	171224221-1	
3	NAVAS CHISAGUANO WILSON HERNAN	171260642-3	
4	NARANJO PEÑAHERRERA GEOVANNY GONZALO	050305363-9	
5	CAJAS TACURI SONIA MARITZA	171284453-7	
6	CATOTA PILATUÑA EDISON JAVIER	171217796-1	
7	CHISAGUANO PRUNA EDWIN RAUL	050221426-5	
8	COLLAGUAZO BOSMEDIANO ALBA SOLEDAD	171226583-2	
9	GUAMAN CHULCA SEGUNDO JOSE	150003332-7	
10	GUAYNALLA GUACHAMIN RAFAEL AUGUSTO	170436109-4	
11	PARRA NINAHUALPA VICTOR MANUEL	170266020-8	
12	ESPIN VEGA BLANCA NARCISA	050265151-6	
13	LOZADA VILLAVICENCIO FRANKLIN KLEBER	171497148-6	
15	PALADINES PIÑA DIANA IBETH	171529660-2	
16	PAUCAR CALAVACHE MARITZA ELIZABETH	171289193-4	
17	PILA MARCALLA ANGEL VINICIO	050211024-0	
18	ROJAS ROGEL MERCY MAIRITA	210008329-0	
19	SANTAMARIA LOZADA PABLO HENRRY	171016563-8	
20	SIMBAÑA PACHACAMA OSCAR RIGOBERTO	171217949-6	
21	SUAREZ LEMA MANUEL	170435039-4	
22	YANZA ENCALADA ELENA DEL CARMEN	171602126-4	
23	GUEVARA UVIDIA NESTOR PATRICIO	171806922-0	
24	MANZANO AGUIRRE TATIANA VERONICA	171298683-3	
25	PACHECO VIVANCO LUIS ALFREDO	110391800-7	

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS  
SABADO, 11 DE FEBRERO DEL 2017 DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A.**

N°	ACCIONISTAS	CÉDULA	FIRMAS
26	GUTIERREZ PILLAJÓ WILSON OSWALDO	170885833-5	
27	MACANCELA CEPEDA EVELYN ADRIANA	171333427-2	
28	SILVA TAMAYO MIGUEL ANGEL	171665119-3	
29	TERAN VILLAGOMEZ CARMEN JANETH	171462641-1	
30	TIPAN CANDO MIRIAM CECILIA	171945742-4	
31	TERAN JARA JORGE RODRIGO	170234827-5	
32	OJEGA VELASTEGUI JUAN GILBERTO	060299351-1	
33	CHANALATA RUIZ ZULMA DEL PILAR	100236376-8	
34	GOYES RODRIGO RAFAEL	170819911-0	
35	GUEVARA UBIDIA JAVIER ANTONIO	171265991-9	
36	PILLAJO CONDOR LEONARDO ELIAS	171312330-3	
37	GUACHAMIN TOAPANTA JUAN CARLOS	171185671-4	
38	GUACHAMIN TOAPANTA MARCO VINICIO	171389517-3	
39	JIMENEZ MOLINA NELLY MARGOTH	050079920-0	
40	PROAÑO ACOSTA JENNY MARIANELA	171249947-2	
41	TITO CHIGUANO EDISON ROLANDO	171314001-8	
42	ALOMOTO CASA ALBA GEOVANNA	171912905-6	
43	CHIMBO CUNALATA NELBA CECILIA	020145597-9	
44	GARCES LOZADA DARWIN MESIAS	172092838-9	
45	SALAZAR MOGRO EDWIN ZEFERINO	171160902-2	
46	BRAVO JARAMILLO JOEL PATRICIO	091544563-9	
47	GAMBOY BAÑO NERIS RUBEN	050388418-1	
48	QUINTEROS BOLAÑOS LUIS ENRIQUE	175045262-3	
49	RAMOS LESCANO MARIO ABRAHAN	180344537-6	
50	CADENA CORONEL ANELISSE MARISOL	171074333-5	

**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS  
SABADO, 11 DE FEBRERO DEL 2017 DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A.**

51	CACERES TERAN YOLANDA ISABEL	170904455-4	
52	HERRERA GALARZA WASHINGTON RUBEN	170677496-3	
53	CRIOLLO CAMACHO ANGEL BENIGNO	171206944-0	
54	ALOMOTO CASA LILIA MARGOTH	171556079-1	
55	BENITES YUGSI CARLOS RUPERTO	050105402-7	
56	LOZADA VILLAVICENCIO MAYRA KARINA	171641797-5	
57	PILLAJO AYALA ROBERTO CARLOS	171730465-1	
58	YANZA CAIZA SEGUNDO	180020424-8	
59	TERAN VILLAGOMEZ JOREG RODRIGO	171507727-5	
60	SALVADOR UBIDIA JAHEL ESTEFANIA	171889771-1	
61	VILLALVA JUAN AMABLE	050194007-6	
62	ACOSTA JORDAN PATRICIO	170325540-4	
63	MORENO SANCHEZ MONICA ALEXANDRA	171366542-8	

