

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A., DIA VIERNES VEINTE Y TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO;

En la sede de la Compañía ubicado en la Prolongación de la Teniente Hugo Ortiz S52-155, Barrio La Perla de Guamaní del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy, viernes veinte y tres de febrero del dos mil dieciocho, a las 14h00, se encuentran reunidos los siguientes señores (as): RODRIGUEZ PASQUEL DANIEL ORLANDO, ANDACHI YANES CECILIA RAQUEL, NAVAS CHISAGUANO WILSON HERNAN, AGUIAR PAUCAR CECIA AMPARITO, CAJAS TACURI SONIA MARITZA, CATOTA PILATUÑA EDISON JAVIER, 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, 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, MANZANO AGUIRRE TATIANA VERONICA, 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, GUACHAMIN, GUACHAMIN TOAPANTA MARCO VINICIO, GUTIERREZ PILLAJO WILSON OSWALDO, GUEVARA UBIDIA JAVIER ANTONIO, 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 VILLAGOMEZ CARMEN JANETH, TITO CHIGUANO EDISON ROLANDO, YANZA CAIZA SEGUNDO, CRIOLLO CAMACHO ANGEL BENIGNO, SALVADOR UBIDIA JAHEL ESTEFANIA, VILLALVA JUAN AMABLE, ACOSTA JORDAN PATRICIO, TIPAN CANDO MIRIAM CECILIA, LOZADA VILLAVICENCIO MAYRA KARINA, SILVA TAMAYO MIGUEL ANGE, CABEZAS BORIS ADRIANO, CACERES TERAN YOLANDA ISABEL, Señores (as) ausentes, OJEDA VELASTEGUI JUAN GILBERTO, GOYES RODRIGO RAFAEL, GUACHAMIN TOAPANTA JUAN CARLOS, RIVADENEIRA PAMBABAY JHEFERSON LEONARDO ,MORENO SANCHEZ MONICA ALEXANDRA, PALADINES PIÑA DIANA IBETH. 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 2017
- Lectura y aprobación del presupuesto económico para el año 2018.
- 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 2017, 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 2018. El Sr. Contador Ing Pablo Lozada manifiesta que el año 2017

Se tiene utilidad del ejercicio de 365.51 dólares americanos, el mismo que sugiere que se cree un fondo de ahorro de cinco dólares por accionista, cuyo valor al año sería de 3780 dólares del total recaudado. La Junta General de Accionistas se pronuncia por unanimidad y decide subir la cuota de administración a \$35.00 dólares. Una vez analizado el presupuesto para el año 2018, 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 2018, con un ingreso mensual de cada accionista de 35 dólares, el mismo que será distribuido de la siguiente manera 30 dólares para la administración y 5 dólares para el fondo ahorro de cada accionista; 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.

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 2017
- Lectura y aprobación del presupuesto económico para el año 2018.
- 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 2017, 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 2018. El Sr. Contador Ing Pablo Lozada manifiesta que el año 2017

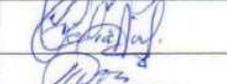
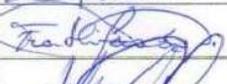
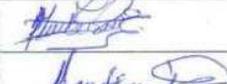
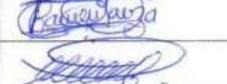
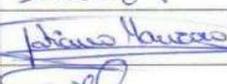
Se tiene utilidad del ejercicio de 365.51 dólares americanos, el mismo que sugiere que se cree un fondo de ahorro de cinco dólares por accionista, cuyo valor al año sería de 3780 dólares del total recaudado. La Junta General de Accionistas se pronuncia por unanimidad y decide subir la cuota de administración a \$35.00 dólares. Una vez analizado el presupuesto para el año 2018, 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 2018, con un ingreso mensual de cada accionista de 35 dólares, el mismo que será distribuido de la siguiente manera 30 dólares para la administración y 5 dólares para el fondo ahorro de cada accionista; 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.

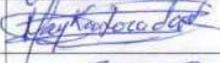
**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
VIERNES, 23 DE FEBRERO DEL 2018 DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A.**

N°	ACCIONISTAS	CÉDULA	FIRMAS
1	RODRIGUEZ PASQUEL DANIEL ORLANDO	171533251-4	
2	ANDACHI YANES CECILIA RAQUEL	171224221-1	
3	NAVAS CHISAGUANO WILSON HERNAN	171260642-3	
4	AGUIAR PAUCAR CECILIA AMPARITO	171941827-7	
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	
14	CAIZA CAIZA NORMA SOLEDAD	171287449-2	
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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS
VIERNES, 23 DE FEBRERO DEL 2018 DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A.**

N°	ACCIONISTAS	CÉDULA	FIRMA
26	GUTIERREZ PILLAJO 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	x
30	TIPAN CANDO MIRIAM CECILIA	171945742-4	
31	CABEZAS BORIS ADRIANO	170733013-8	
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	x
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	060417683-4	
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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS
VIERNES, 23 DE FEBRERO DEL 2018 DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A.**

51	CACERES TERAN YOLANDA ISABEL	170904455-4	
52	RIVADENEIRA PAMBABAY JHEFERSON LEONARDO	171422305-2	
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 JORGE RODRIGO	171507727-5	
60	SALVADOR UBIDIA JAHEL ESTEFANIA	171889771-1	
61	VILLALVA JUAN AMABLE	050194007-6	
62	ACOSTA CUJI NELSON FABIAN	170922087-3	
63	MORENO SANCHEZ MONICA ALEXANDRA	171366542-8	