

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 08h30 del día viernes veinte y nueve de marzo del dos mil diecinueve, ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de Guamaní, en la calle Julián Charro Oe3-20 entre la Prolongación de la Av. Teniente Hugo Ortiz y Av. Mariscal Sucre Barrio La Perla de Guamaní, se encuentran reunidos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A.**, Preside el señor NELSON BOLIVAR MORA CUSICAGUA en calidad de Presidente; y la Señora Ana Elizabeth Malte Malte en calidad de secretaria, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y resolución del Balance y Estado de Perdidas y Ganancias del año 2018
3. Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2019.
4. Informe del Gerente.
5. Informe del Comisario.
6. Lectura y aprobación del acta

1.- Constatación del quórum.

La señora Secretaria proclama que se encuentran presentes 58 accionistas, que da un total de 10.448 dólares de capital, representa el 95%, del capital pagado de la compañía, en consecuencia el señor Presidente Nelson Mora instala la Junta General Ordinaria de accionistas.

2.- Conocimiento y resolución del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018.

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 2018, el señor Ingeniero expone punto a punto los ingresos, egresos, y gastos realizados con respectivo respaldo, e indica que se ha procedido conforme a la ley no existe ningún inconveniente para la presentación de los mismos ante la Súper de Compañías, una vez analizado los estados financieros se pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

SE RESUELVE: la aprobación por unanimidad de los estados financieros.

3.- Lectura y aprobación del presupuesto para el año 2019.

Se da lectura del presupuesto para el año 2019 el señor contador Ingeniero Pablo Lozada manifiesta que para el año 2019 se mantienen los mismos gastos con una variación mínima sobre los sueldos y salarios, recomienda que se mantenga el mismo presupuesto puesto que

se tiene una utilidad del ejercicio de 496.46, una vez analizado el presupuesto para el año 2019 se pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

SE RESUELVE: La aprobación por unanimidad.

4.- Informe de Gerente.

El señor 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 a las declaraciones en el SRI y la Súper de Compañías, solicita para su debida aprobación. Sugiere ante la Junta General de Accionistas el nuevo presupuesto para el año 2019 se mantenga el mismo del 2018; dada la lectura del señor gerente se pone a consideración de la Junta General de Accionistas

SE RESUELVE: La aprobación por unanimidad el informe del señor Gerente.

5.- Informe de Comisario.

El señor Franklin Lozada comisario de la compañía informa, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente en todos los aspectos, la situación financiera de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A y los resultados de la operaciones, por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2018.

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. Dada la lectura del informe del señor Comisario se pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

SE RESUELVE: La aprobación por unanimidad el informe del señor Comisario.

6.- Lectura y aprobación del acta.

No habiendo otros puntos que evacuar en el orden del día el Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 11h20 se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los Accionistas.

Para constancia y ratificación de todo lo tratado a continuación firman los accionistas presentes de la Compañía.

Siendo la 11h30, el señor Presidente agradece a los accionistas de la compañía por su asistencia y declara por concluida la Junta.


Sr. NELSON MORA CUSICAGUA
PRESIDENTE

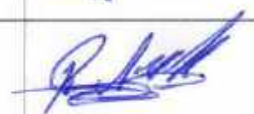



Sra. ANA ELIZABETH MALTE MALTE.
SECRETARIA

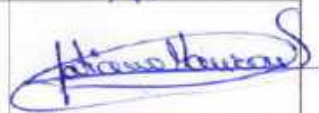
COMPAÑÍA TRANSLARRIVASUR S.A NOMINA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL ORDINARIA
VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019

N°	ACCIONISTAS	CEDULA	CAPITAL	FIRMA
1	ACOSTA CUJI NELSON FABIAN	1709220873	94,00	
2	ACOSTA DAVALOS JONATHAN IVAN	1724424377	278,00	
3	AGUIAR PAUCAR CECILIA AMPARITO	1719418277	278,00	
4	ALOMOTO CASA ALBA GEOVANNA	1719129056	2,00	
5	ALOMOTO CASA LILIA MARGOTH	1715560791	94,00	
6	ANDACHI YANES CECILIA RAQUEL	1712242211	278,00	
7	BENITES YUGSI CARLOS RUPERTO	0501054027	394,00	
8	BRAVO JARAMILLO JOEL PATRICIO	0915445639	94,00	
9	CABEZAS BORIS ADRIANO	1707330138	94,00	
10	CACERES TERAN YOLANDA ISABEL	1709044554	2,00	
11	CADENA CORONEL ANELISSE MARISOL	1710743335	394,00	
12	CAIZA CAIZA NORMA SOLEDAD	1712874492	254,00	
13	CAJAS TACURI SONIA MARITZA	1712844537	358,00	
14	CASTILLO PILCO MIRYAM DEL ROCIO	0602738817	278,00	

COMPAÑÍA TRANSLARRIVASUR S.A NOMINA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL ORDINARIA
VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019

N°	ACCIONISTAS	CEDULA	CAPITAL	FIRMA
15	CATOTA PILATUÑA EDISON JAVIER	1712177961	278,00	
16	CHANALATA RUIZ ZULMA DEL PILAR	1002363768	2,00	
17	CHIMBO CUNALATA NELBA CECILIA	0201455979	94,00	
18	CHISAGUANO PRUNA EDWIN RAUL	0502214265	986,00	
19	COLLAGUAZO HERRERA FRANKLIN HERMEL	1703494227	278,00	
20	CRIOLLO CAMACHO ANGEL BENIGNO	1712069440	94,00	
21	ESPIN VEGA BLANCA NARCISA	0502651516	278,00	
22	GAMBOY BAÑO ILTER URBANO	0604176834	2,00	
23	GARCES LOZADA DARWIN MESIAS	1720928389	174,00	
24	GOYES RODRIGO RAFAEL	1708199110	94,00	
25	GUACHAMIN TOAPANTA JUAN CARLOS	1711856714	174,00	
26	GUACHAMIN TOAPANTA MARCO VINICIO	1713895173	2,00	
27	GUAYNALLA GUACHAMIN RAFAEL AUGUSTO	1704361094	278,00	
28	GUEVARA UBIDIA JAVIER ANTONIO	1712659919	94,00	

COMPAÑÍA TRANSLARRIVASUR S.A NOMINA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL ORDINARIA
VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019

N°	ACCIONISTAS	CEDULA	CAPITAL	FIRMA
29	GUEVARA UVIDIA NESTOR PATRICIO	1718069220	278,00	
30	GUTIERREZ PILLAJO WILSON OSWALDO	1708858335	2,00	
31	JIMENEZ MOLINA NELLY MARGOTTH	0500799200	2,00	
32	LOZADA VILLAVICENCIO FRANKLIN KLEBER	1714971486	358,00	
33	LOZADA VILLAVICENCIO MAYRA KARINA	1716417975	94,00	
34	MACANCELA CEPEDA EVELYN ADRIANA	1713334272	94,00	
35	MANZANO AGUIRRE TATIANA VERONICA	1712986833	278,00	
36	MORA CUSICAGUA NELSON BOLIVAR	1709844870	300,00	
37	MORENO SANCHEZ MONICA ALEXANDRA	1713665428	94,00	
38	NAVAS CHISAGUANO WILSON HERNAN	1712606423	32,00	
39	OJEDA VELASTEGUI JUAN GILBERTO	0602993511	2,00	
40	PACHACAMA CAJAMARCA GLADYS MARINA	1704241767	278,00	
41	PACHECO VIVANCO LUIS ALFREDO	1103918007	278,00	
42	PALADINES PIÑA DIANA IBETH	1715296602	278,00	

COMPAÑÍA TRANSLARRIVASUR S.A NOMINA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL ORDINARIA
VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019

N°	ACCIONISTAS	CEDULA	CAPITAL	FIRMA
43	PARRA NINAHUALPA VICTOR MANUEL	1702660208	32,00	
44	PAUCAR CALVACHE MARITZA ELIZABETH	1712891934	278,00	
45	PILA MARCALLA ANGEL VINICIO	0502110240	278,00	
46	PILLAJO CONDOR LEONARDO ELIAS	1713123303	94,00	
47	PILLAJO AYALA ROBERTO CARLOS	1717304651	94,00	
48	PROAÑO ACOSTA JENNY MARIANELA	1712499472	94,00	
49	QUINTEROS BOLAÑOS LUIS ENRIQUE	1750452623	2,00	
50	RAMOS LESCANO MARIO ABRAHAN	1803445376	94,00	
51	RIVADENEIRA PAMBABAY JHEFERSON LEONARDO	1714223052	2,00	
52	RODRIGUEZ PASQUEL DANIEL ORLANDO	1715332514	278,00	
53	ROJAS ROGEL MERCY MAIRITA	2100083290	278,00	
54	SALAZAR MOGRO EDWIN ZEFERINO	1711609022	174,00	
55	SALVADOR UBIDIA JAHEL ESTEFANIA	1718897711	2,00	
56	SANTAMARIA LOZADA PABLO HENRRY	1710165638	344,00	

COMPAÑÍA TRANSLARRIVASUR S.A NOMINA DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL ORDINARIA
VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019

N°	ACCIONISTAS	CEDULA	CAPITAL	FIRMA
57	SILVA TAMAYO MIGUEL ANGEL	1716651193	2,00	
58	TERAN VILLAGOMEZ CARMEN JANETH	1714626411	2,00	
59	TERAN VILLAGOMEZ JORGE RODRIGO	1715077275	2,00	
60	TIPAN CANDO MIRIAM CECILIA	1719457424	2,00	
61	TITO CHIGUANO EDISON ROLANDO	1713140018	394,00	
62	VILLALVA JUAN AMABLE	0501940076	94,00	
63	YANZA ENCALADA ELENA DEL CARMEN	1716021264	278,00	
64	YANZA ENCALADA TANIA ELIZABETH	1725278863	94,00	