

Quito D.M., 28 de julio de 2017

Señora
Sandra Verónica Pozo Jiménez
Presente

De mi consideración

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL GRUDEAM S.A.**, reunida el 27 de julio de 2017 resolvió reelegirle a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de DOS (2) años. La Compañía se constituyó el 13 de junio de 2013, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 04 de julio de 2013, bajo el número de repertorio 23096, inscripción 2515.

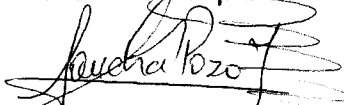
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

Atentamente,



Sr. Jorge Emilio Garcés Leones
PRESIDENTE

Aceptación.- Con esta fecha y en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, acepto la designación para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL GRUDEAM S.A.**, para constancia de lo cual firmo al pie del mismo.



Sra. **Sandra Verónica Pozo Jiménez**
CC No. 1708637077

Quito D.M., 28 de julio de 2017

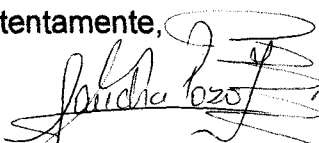
Señor
Jorge Emilio Garcés Leones
Presente

De mi consideración

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL GRUDEAM S.A.**, reunida el 27 de julio de 2017 resolvió elegirle a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de DOS (2) años. La Compañía se constituyó el 13 de junio de 2013, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 04 de julio de 2013, bajo el número de repertorio 23096, inscripción 2515.

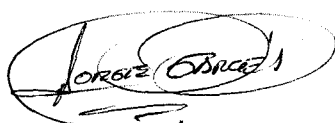
Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.

Atentamente,



Sra. Sandra Pozo Jiménez
GERENTE GENERAL

Aceptación.- Con esta fecha y en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, acepto la designación para el cargo de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL GRUDEAM S.A.**, para constancia de lo cual firmo al pie del mismo.



Sr. Jorge Emilio Garcés Leones
CC No. 1714802848

5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CEDELA 170863707-7

CELESTINO POZO JIMENEZ SANDRA VERONICA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 POZO JIMENEZ SANDRA VERONICA
 LEGISLAÇÃO NACIONAL
 PICHINCHA
 QUITO
 CANTÓN
 PARROQUIA

ESTADO CIVIL CASADO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VOTACIÓN

FECHA DE REGISTRO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CEDELA 170863707-7

CELESTINO POZO JIMENEZ SANDRA VERONICA
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 POZO JIMENEZ SANDRA VERONICA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 POZO JIMENEZ SANDRA VERONICA
 LEGISLAÇÃO NACIONAL
 PICHINCHA
 QUITO
 CANTÓN
 PARROQUIA

ESTADO CIVIL CASADO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VOTACIÓN

FECHA DE REGISTRO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

019
 JUNTA No.

019 - 323
 NÚMERO

1708637077
 CEDELA

POZO JIMENEZ SANDRA VERONICA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
 PROVINCIA

QUITO
 CANTÓN

CARLOS EN
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1

FECHA DE VOTACIÓN

FECHA DE REGISTRO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y EXERCICIO

CECULA N° 171480284-8

CIUDAD: QUITO
 APELLIDOS Y NOMBRES: GARCÉS LEÓN, JORGE EMILIO
 SEXO: M
 FECHA DE EMISIÓN: 07-12-16
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 07-12-21
 ESTADO CIVIL: CASADO
 CARNET DE IDENTIFICACIÓN: 00000000000000000000

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y EXERCICIO

CECULA N° 171480284-8

CIUDAD: QUITO
 APELLIDOS Y NOMBRES: GARCÉS LEÓN, JORGE EMILIO
 SEXO: M
 FECHA DE EMISIÓN: 07-12-16
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 07-12-21
 ESTADO CIVIL: CASADO
 CARNET DE IDENTIFICACIÓN: 00000000000000000000

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

006 JUNTA N°
 006 - 280 NÚMERO
 1714802848 CECULA

GARCÉS LEÓN, JORGE EMILIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

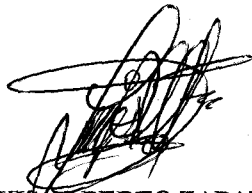
PROVINCIA: QUITO
 CANTÓN: SOLANDA
 PARROQUIA: PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 2
 ZONA: 4

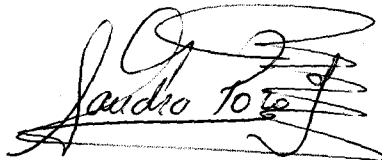
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL GRUDEAM S.A.,
CELEBRADA EL 27 DE JULIO DE 2017**

En la ciudad Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy jueves (27) veinte y siete de julio del dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Río Villorita N° 214 y Galo Plaza Lasso Carapungo, con la presencia del ochenta y un por ciento (81%) del capital pagado, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL GRUDEAM S.A.** Los accionistas intervienen por sus propios derechos, quienes al tenor de lo prescrito en el artículo 234 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Grudeam S.A., con el fin de tratar como puntos del orden día los siguientes: 1) **Designación de presidente y Gerente General;** 2) **Posesión de presidente y Gerente General.** Dirige la reunión el señor Luis Alberto Zapata Molina en su calidad de Presidente y actuando como Secretario la señora Sandra pozo Jiménez, Gerente General, La Presidencia dispone que se inicie a continuación el **Primer Punto del Orden del día.- 1) Designación de presidente y Gerente General.-** Toma la palabra el señor accionista Guillermo Valencia, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas que ha concluido el periodo para cual fue electo el Presidente, por lo que se debería proceder con la elección, mocionando para dicho cargo al señor Jorge Emilio Garcés Leones, . Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el escrutinio por secretaria la Junta General de Accionistas presentes resuelven: **Elegir al señor Jorge Emilio Garcés Leones, como Presidente de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Grudeam S.A., por el periodo estatutario de dos (2) años.** Solicita la palabra el señor accionista , Amaro Barreiro Eduardo quien manifiesta a la Junta General de Accionistas que el periodo de funciones del Gerente General ha concluido por lo que es necesario designar al mismo, por lo que propone la reelección de la señora Sandra Verónica Pozo Jiménez, quien ha demostrado ser una persona diligente y proba en el desempeño de sus funciones.- Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el escrutinio por Secretaria la Junta General de Accionistas presentes resuelven: **Reelegir a la señora Sandra Verónica Pozo Jiménez como Gerente General de la Compañía de Transporte Escolar Grudeam S.A., por el periodo estatutario de dos (2) años.** La Presidencia dispone que se dé inicio al **Segundo Punto del Orden del día.- 2) Posesión de presidente y Gerente General.** Solicita la palabra el señor accionista Luis Alberto Zapata, quien manifiesta que una vez que ha tenido lugar la elección del nuevo Presidente y la reelección del Gerente General, encontrándose presente las personas designadas para el efecto se debe proceder con la posesión de los mismos y solicitar que por la Secretaria Ad – Hoc se elaboren los respectivos nombramientos. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el escrutinio por secretaria la Junta General de Accionistas presentes resuelven: **Posesionar en el cargo de Presidente al señor Accionista Jorge Emilio Garcés Leones y a la señora Sandra Verónica Pozo Jiménez como Gerente General, por el periodo estatutario de dos (2) años respectivamente.** La Presidencia concede la palabra a los señores accionistas designados para el cargo de Presidente y Gerente General, quienes agradecen por la confianza depositada y aceptan posesionarse en sus cargos respectivos a fin de cumplir a cabalidad con rectitud y probidad las funciones encomendadas.

Por no haber más puntos del orden del día a tratarse, se dispone un receso de veinte minutos, a fin de que por Secretaria Ad - Hoc se proceda con la elaboración del acta y los nombramientos. Una vez reinstalada se procede con la lectura del acta y se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 17h30 minutos, con la firma de los asistentes a la misma.



SR. LUIS ALBERTO ZAPATA MOLINA
ACCIONISTA - PRESIDENTE



SRA. SANDRA VERÓNICA POZO JIMÉNEZ
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL