

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

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 15 de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a las dieciséis horas, se reúnen los siguientes Accionistas:

No	Cédula	Accionistas	Capital Suscrito	No de participaciones	% participaciones
1	1714000302	AGUILAR CATAGNIA EDISON ESTUARDO	20.00	20	1%
2	1714000294	AGUILAR POZO JUAN ERNESTO	20.00	20	1%
3	1715727580	AGUILAR POZO LUIS SANTIAGO	20.00	20	1%
4	1709790644	AGUIRRE SUASNAVAS JULIA CECIBEL	20.00	20	1%
5	1706988571	AGUIRRE SUASNAVAS ROSA LILIANA	20.00	20	1%
6	1711698801	ALMEIDA CAJAS MARCO ANTONIO	20.00	20	1%
7	1716305758	ALTAMIRANO MORALES GISSELA PATRICIA	20.00	20	1%
8	1704944345	ALVEAR CONDOR JOSE FERNANDO	20.00	20	1%
9	1712073913	ANELOA CHIPANTAXI LUIS GONZALO	20.00	20	1%
10	1712047974	ARIAS CARVAJAL MILTON GERMANICO	20.00	20	1%
11	1708890700	ARIAS LOMAS LUIS ANTONIO	20.00	20	1%
12	1715394050	ASTUDILLO CARCHIPULLA SONIA CORINA	20.00	20	1%
13	1718233883	BUSE VASQUEZ LIZANDRO DAVID	20.00	20	1%
14	1704434396	CABASCANGO ULCUANGO LUIS FELIPE	20.00	20	1%
15	1712017795	CARGUA CARGUA VICTOR HUGO	20.00	20	1%
16	1716232002	CARRERA MOLINA ANDREA CRISTINA	20.00	20	1%
17	1715060131	CERDA MOLINA MARIA FERNANDA	20.00	20	1%
18	1716287337	CEVALLOS PUEBLA MAGALY CECILIA	20.00	20	1%
19	1715288385	CHIPANTASI MAILA WILSON FABIAN	20.00	20	1%
20	1714004098	CHIPANTASI PILLAJO LUIS ANIBAL	20.00	20	1%
21	1704497609	CHULCA RAMON SEGUNDO LUIS	20.00	20	1%
22	1713693727	COLLAGUAZO LINCANGO JOSE LUIS	20.00	20	1%
23	1712775020	CONCHAMBAY VELA FRANKLIN PATRICIO	20.00	20	1%
24	1710749522	CORAL CEVALLOS MONICA PATRICIA	20.00	20	1%
25	1723410682	CORDONES MONTENEGRO GERMANIA HERMELINDA	20.00	20	1%
26	1711626844	CUASAPAZ MORENO EDI RAUL	40.00	40	2%
27	1718905068	FLORES CALDERON RUBI YOLANDA	20.00	20	1%
28	1719535153	FLORES CAMINO LUPE VIVIANA	20.00	20	1%
29	1721068920	GOMEZ COLLAGUAZO LUCIA MARISELA	20.00	20	1%
30	1709428736	GOMEZ SORIA LUIS ANTONIO	20.00	20	1%
31	1713497681	GUAMAN CADENA JOSE REMIGIO	20.00	20	1%
32	1707774087	GUAMANARCA PALLO CARLOS ALBERTO	20.00	20	1%
33	1706271861	GUILLEN CHIMA GONZALO ARNULFO	20.00	20	1%
34	1711732790	IBAÑEZ CHIPANTASI JULIO CESAR	20.00	20	1%
35	1718722638	IZA CRUZ CHRISTIAN MARCELO	20.00	20	1%

No	Cédula	Accionistas	Capital Suscrito	No de participaciones	% participaciones
36	1703288702	JARAMILLO GALARZA MANUEL MESIAS	20.00	20	1%
37	1001488046	LEMA LEMA LUIS JOSELITO	20.00	20	1%
38	1713003323	LINCANGO CHIPANTASIG MARIA SANTOS	20.00	20	1%
39	1709812624	MALEZA JOSE RODRIGO	20.00	20	1%
40	1702577709	MALUSIN AMAN SIMON BOLIVAR	20.00	20	1%
41	1716420854	MALUSIN TAMAY EDISON BOLIVAR	20.00	20	1%
42	1713587564	MASQUI CALVACHE ALEJANDRO RANULFO	20.00	20	1%
43	1709498925	MENA REYES NELSON VICENTE	20.00	20	1%
44	909405532	MERCHAN GUEVARA LUIS HOMERO	20.00	20	1%
45	601098544	MORALES EDGAR VINICIO	20.00	20	1%
46	1707276620	MORALES PAREDES ANGEL MODESTO	20.00	20	1%
47	1705040481	MORILLO GONZALEZ MARCO ANTONIO	20.00	20	1%
48	1709696262	MUELA ORTIZ WILSON EDGAR	20.00	20	1%
49	1707197602	NAVARRETE CRIOLLO SEGUNDO ANGEL	20.00	20	1%
50	1722857545	NAVARRETE MIQUINGA VICTOR ALFONSO	20.00	20	1%
51	1718898214	ORTIZ VALLEJOS JHONNY FERNANDO	20.00	20	1%
52	1716915713	OSORIO GUAMANINGA NELSON DAMD	20.00	20	1%
53	1718373705	PADILLA CRIOLLO MARIA ROSA	20.00	20	1%
54	1707108781	PALACIOS ASITIMBAYA JULIO CESAR	20.00	20	1%
55	1712244324	PAREDES NAVARRETE WILLIAM JORGE	20.00	20	1%
56	1707097844	PILLAJO COLLAGUAZO SEGUNDO AURELIO	40.00	40	2%
57	602321945	PINO RUBIO GALO HERNAN	20.00	20	1%
58	1714219159	POZO HERRERA MAYRA ELIZABET	20.00	20	1%
59	1724359318	PROAÑO MORALES VANESSA ARACELY	20.00	20	1%
60	1707886071	PUEBLA VALLEJO CECILIA ISABEL	20.00	20	1%
61	1719608885	RAMIREZ TORRES BYRON VICENTE	20.00	20	1%
62	1708223472	REA GUALPA MARIO FIDEL	20.00	20	1%
63	1706247820	RECALDE ESTRELLA MARCO VINICIO	20.00	20	1%
64	1703631406	RIVERA CAÑADAS LUIS ALFREDO	20.00	20	1%
65	1001349552	RODRIGUEZ CUPUERAN AQUILINO EFREN	20.00	20	1%
66	1718940743	RODRIGUEZ FLORES VILMAR VINICIO	20.00	20	1%
67	1101400560	ROJAS GARCIA DIEGO OVIDIO	40.00	40	2%
68	1721983136	ROJAS GUAMANINGA DIEGO ISRAEL	20.00	20	1%
69	1714752449	RON MOREIRA JOSE LUIS	20.00	20	1%
70	1310327406	SALINAS CASTAÑEDA ANA GABRIELA	20.00	20	1%
71	1715032734	SAMPEDRO CHIPANTASI SONNIA JANETH	20.00	20	1%
72	1722043955	SANCHEZ ECHEVERRIA JORGE WASHINGTON	20.00	20	1%
73	1706494257	SILVA SALAZAR JORGE HUMBERTO	20.00	20	1%
74	1720964095	SIMBAÑA CARGUA CARLOS DAVID	20.00	20	1%
75	1713969770	SOLORZANO VERA EDISON EMILIO	20.00	20	1%

No	Cédula	Accionistas	Capital Suscrito	No de participaciones	% participaciones
76	1716866387	SUQUILLO GUAMAN WILSON DAMIAN	20.00	20	1%
77	400997425	TANICUCHI TARAPUEZ JUAN FERNANDO	20.00	20	1%
78	400968822	TERAN MAFLA MANUEL ALIRIO	20.00	20	1%
79	1715234546	TORRES ASIMBAYA PABLO RAMIRO	20.00	20	1%
80	1713655007	TORRES CEPEDA ERIK DANIEL	20.00	20	1%
81	1719067751	TORRES SIZALIMA BRAYAN DAMIAN	20.00	20	1%
82	501218697	TOSCANO ARIZA MIGUEL ANGEL	20.00	20	1%
83	1704391059	USHIÑA HERNANDEZ VICTOR RAFAEL	40.00	40	2%
84	1716214034	USHIÑA TASHIGUANO FERNANDO AGUSTIN	40.00	40	2%
85	1712057403	VASQUEZ FUSTILLOS FRANKLIN GUILLERMO	20.00	20	1%
86	1718243445	VASQUEZ IBMA BETTY PILAR	20.00	20	1%
87	1700896762	VERA LOJA LUIS ANTONIO	20.00	20	1%
88	1711656007	MCENTE TORRES CARLOS FERNANDO	20.00	20	1%
89	1715626709	VILLACRES VILLACRESES CHRISTIAN JAMER	20.00	20	1%
		Total	1,880.00	1880	100%

Los Accionistas reunidos conforman el setenta y cinco por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, el señor Molina Álvarez Milton Gustavo, Presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor: Rojas García Diego Ovidio, Gerente General de la empresa.

La Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE BALANCES, ANEXOS, ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
4. COCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017.- El secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2017, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA SRA. COMISARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

TERCERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE BALANCES, ANEXOS, ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto, de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

CUARTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2017 se registren en utilidades acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las dieciocho horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



Rojas García Diego Ovidio
-Secretario de la Junta
- Accionista



Molina Álvarez Milton Gustavo
-Presidente de la Junta
- Accionista