

Compañía de Transporte Escolar e Institucional
"Transdanant S.A."



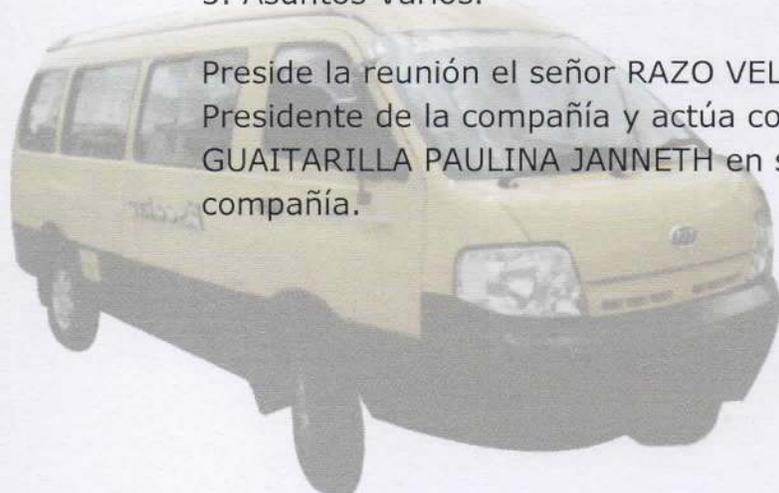
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSDANANT S.A.**

En la ciudad de Quito D.M. a los 18 días de febrero del 2020, siendo las 08:30am., se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional TRANSDANANT S.A., sector de Calderón, en Manuel Aguilar y Bonaza, conjunto Mirador del Valle en la Casa Comunal, con el objeto de instalarse en Junta General de Accionista, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quorum Reglamentario.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General, Presidente y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2019.
3. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2019.
4. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2020.
5. Asuntos Varios.

Preside la reunión el señor RAZO VELASQUEZ FERNANDO PATRICIO Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora ORTEGA GUAITARILLA PAULINA JANNETH en su condición de Gerente de la compañía.



Compañía de Transporte Escolar e Institucional

"Transdanant S.A."



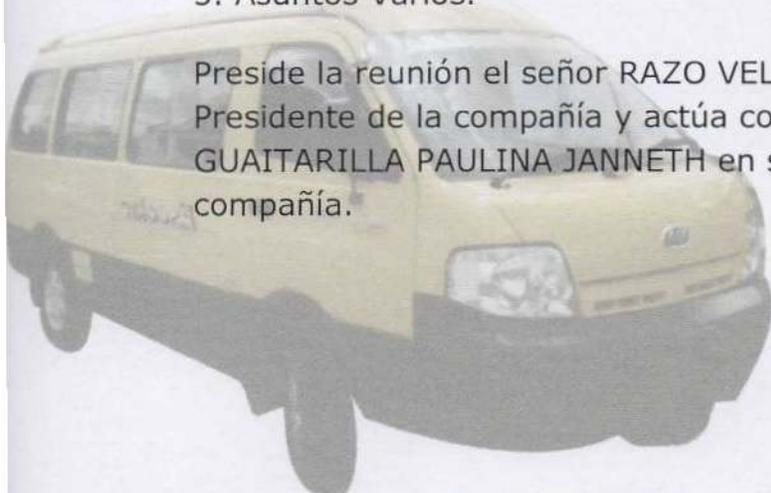
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSDANANT S.A.**

En la ciudad de Quito D.M. a los 18 días de febrero del 2020, siendo las 08:30am., se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional TRANSDANANT S.A., sector de Calderón, en Manuel Aguilar y Bonaza, conjunto Mirador del Valle en la Casa Comunal, con el objeto de instalarse en Junta General de Accionista, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quorum Reglamentario.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General, Presidente y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del año 2019.
3. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2019.
4. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el Ejercicio Económico 2020.
5. Asuntos Varios.

Preside la reunión el señor RAZO VELASQUEZ FERNANDO PATRICIO Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora ORTEGA GUAITARILLA PAULINA JANNETH en su condición de Gerente de la compañía.





Siendo las 8h40 el señor Patricio Razo, Presidente de la Compañía TRANSDANANT S.A., da la bienvenida a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Solicita a la señora secretaria, se de lectura de la Convocatoria con el Orden del día, el cual es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Dando paso al primer punto.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

Se confirma la asistencia por parte de la señora Paulina Ortega Gerente de la Compañía, encontrándose el 59.00% del Capital Social.

El señor presidente pide paso al siguiente punto.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE Y COMISARIO RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe que presenta la gestión administrativa y económica realizada, en el ejercicio económico del año 2019, y manifiesta que a su consideración los estados financieros de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A., que fueron entregados por el departamento contable, reflejan la realidad económica de la compañía por lo que podemos decir que la situación económica de la empresa es rentable ya que la parte administrativa como ventas son manejados directamente por los accionistas de la compañía por lo que se tiene mayor control y esto tiene como efecto, que los resultados de los procesos hacen más eficientes.

Toma la palabra la accionista señora VASQUEZ NARVAEZ MARTHA CECILIA y expone que está de acuerdo con el informe que ha presentado la señora ORTEGA GUAITARILLA PAULINA JANNETH Gerente



General en el cual indica su gestión en cuanto al crecimiento productivo que la compañía tuvo en este periodo.

El señor Presidente de la compañía da lectura a su informe del ejercicio 2019.

A continuación, la comisaria de la compañía Doctora CABEZAS CABEZAS ROSA CATALINA da lectura al informe de Comisario presentado y manifiesta que la compañía ha dado cumplimiento a normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas.

3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Se procede a la revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, los mismos que muestran una razonabilidad en su resultado, así mismo se decide que el resultado obtenido en este periodo se seguirá manteniendo en balances hasta que se tome la decisión concreta de distribuirlos.

4. NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

Se da un receso de veinte minutos para luego continuar con el nombramiento de comisario.

Se nombra comisario a la señora Cabezas Cabezas Rosa Catalina como comisario para el ejercicio económico 2020.



Compañía de Transporte Escolar e Institucional
"Transdanant S.A."



5. ASUNTOS VARIOS.

Se solicita actualizar a los señores accionista la documentación en las oficinas de la Compañía, ya que muchos de los mismos se encuentran caducados.

Sin más temas que tratar, siendo las 10h00 se da un receso de 30 minutos para la preparación de la respectiva Acta.

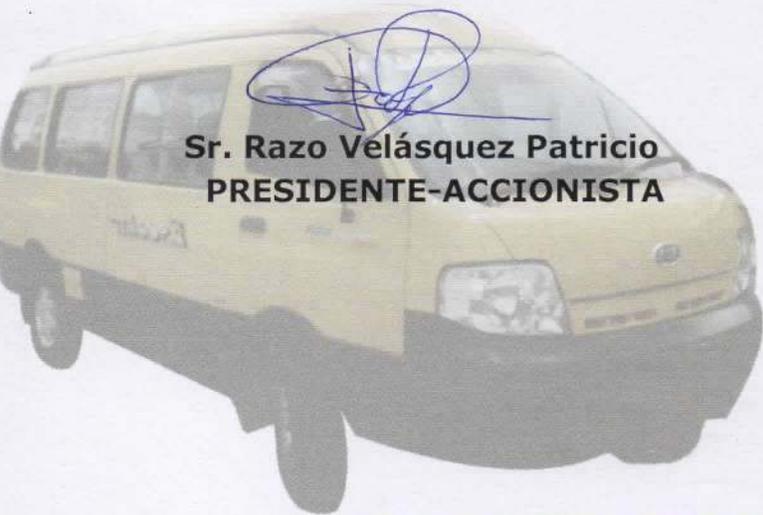
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se reinstala la Junta siendo las 10h30 y se procede a dar lectura del Acta por parte de la señora secretaria Ortega Paulina.

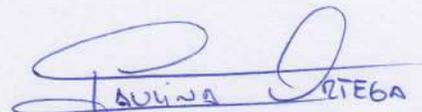
Se aprueba el Acta con todos los puntos del orden del día.

Siendo las 11h05 se da por terminado la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman a continuación el señor Presidente Patricio Razo y la señorita secretaria Paulina Ortega que lo certifica.



Sr. Razo Velásquez Patricio
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sra. Ortega Guaitarilla Paulina
SECRETARIA-GERENTE