

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

Siendo las 19h del 24 de abril de 2019, se da inicio a la Junta general de accionistas, se nombra como secretaria a la señora Mabel Katherine Carvajal Mora.

La junta la preside la señora Melania Cabezas Presidenta de la Compañía, quien da lectura a la orden del día:

- 1.- Informe Económico - Presentación de los Balances
- 2.- Aprobación de balances
- 3.- Plan de trabajo 2019

La señora Melania Cabezas da la bienvenida a los accionistas y da inicio a la junta.

1.- Informe Económico

Ing. Alejandro Ron contador de la Compañía toma la palabra y explica los balances a los accionistas, activos, pasivos y patrimonio detallando los estados financieros, añade los certificados que avalan el cumplimiento con los entes de control como IESS, SRI, Supercías,.

La comisaria señora Amparo Panchi expone que ha revisado balances, facturas y trabajo en los diferentes colegios y todo está en orden y correcto.

2.- Aprobación de Balances

La señora Melania Cabezas somete a votación la aprobación de balances y son aprobados por el cien por ciento de la junta (17 accionistas asistentes).

3.- Plan de trabajo 2019

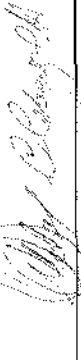
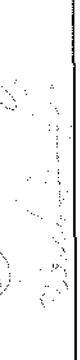
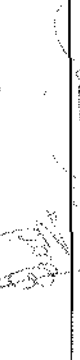
Interviene el señor Jorge Chávez Gerente General, presenta el video anual de la compañía. Comenta que conseguir contratos de trabajo es cada vez más difícil y no hay una rentabilidad real adicionalmente los contratos actuales están próximos a terminar y so se tiene conocimiento si habrá renovación de los mismos.

Menciona que la Agencia Metropolitana de Tránsito está en un proceso para retirar el puesto a un accionista de la compañía, el mismo que podrá ser vendido por Furgoconmaz, para lo cual se delegaría una comisión si se diera el caso. Si los accionistas desean hay la posibilidad de que inviertan este dinero en un proyecto que Logic Fast ha venido trabajando conjuntamente con la compañía Empresco, que sería un autoservicio para no tener que depender únicamente de los contratos. Pregunta a la asamblea y somete a votación si desean participara de este proyecto; el cien por ciento de la asamblea (17 accionistas asistentes) votan a favor.

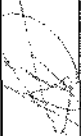
Todos los accionistas asistentes quedan de acuerdo en que con las utilidades de este año se pague las deudas que mantienen con la compañía Furgoconmaz y a los accionistas que estén al día se les haga entrega de las mismas.

A las 21h20 se da por terminada la junta.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGOCONMAZ S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONTROL DE ASISTENCIA

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE ACCIONISTA	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	% ACCIONES	FIRMA
1	1703760221	ATENCIA LEON LUIS RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
2	1716686207	CABEZAS CHAMORRO MELANIA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
3	1716080955	CARVAJAL MORA MABEL	ECUADOR	NACIONAL	35.71%	
4	1720200136	CASTELLANOS PALLO CAROLINA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	0.18%	
5	1711879229	CHAVEZ MORA JORGE ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	36.79%	
6	0602579963	CHAVEZ VILLARROEL GUIDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
7	1702571660	CONSTANTE CALVACHE CARLOS HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
8	1704369584	GOMEZ UÑA SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	0.36%	
9	0501697072	GUAMAN TACO SEGUNDO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	0.36%	
10	1720792066	HARO PILCO MERY VIVIANA	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
11	1712094141	LOMAS CHAUCA ITALO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
12	1710867019	LOZA DELGADO LUTHER GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	0.36%	
13	1721093993	MOLINA MALDONADO LUIS GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
14	1103581086	MORENO CEVALLOS LINDA KELLY	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGOCONMAZ S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONTROL DE ASISTENCIA

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE ACCIONISTA	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	% ACCIONES	FIRMA
15	1711304046	MOROCHO RAMIREZ WILLIAM RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
16	1720895422	OÑA SIMBAÑA BRYAN GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	0.18%	
17	1703651867	ORTEGA VILLEGAS ANA MARIA DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
18	1707165401	PADILLA ALTAMIRANO FANNY DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	0.36%	
19	1713476578	PANCHI VACA AMPARO DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
20	0912069317	PEÑAFIEL MATUS LADY LILIAM	ECUADOR	NACIONAL	0.36%	
21	1716941784	QUILUMBA SIMBAÑA DARWIN MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
22	1715853949	REINO ABARCA MARITZA JACQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
23	1712046422	SANGUÑA GUZMAN SEGUNDO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
24	1709346355	VALDIVIESO PADILLA SERGIO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.07%	
25	1711095487	VELASTEGUI FONSECA ENRIQUE FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
26	1711527133	VILLARREAL IMBAQUINGO DARWIN VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	
27	1722466149	YUGCHA ALMACHE DIEGO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.43%	