

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "POR TI MANTA"  
TRANSMANEXEL S.A.  
CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DOS MIL DIEZ Y NUEVE**

En Manta, el treinta de abril del dos mil diez y nueve, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en en la ciudad de Manta, cantón Manta, Parroquia Manta, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "POR TI MANTA" TRANSMANEXEL S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley, y que son:

Preside la Sesión, el señor Abogado REYES MERO JOSE LUIS y actúa de Secretario la señora QUIJIJE LOPEZ JUANA JUANA DEL ROCIO, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, la cual pasa al expediente respectivo debidamente firmada.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, y que los accionistas tienen tantos votos, cuantas acciones de US\$1.00 poseen dentro del capital social de la compañía.

A continuación el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2018;  
Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Asimismo, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

El Presidente de la Junta, dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes del Comisario y del Administrador, relativos al ejercicio económico del año 2018, hecho lo cual y luego de deliberar sobre los mismos, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta. Acto seguido se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias relativos al ejercicio económico del año 2018; resolver acerca del destino o distribución de las utilidades del ejercicio económico 2018, conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal y del Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio 2019.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con cuarenta minutos.

**ACOSTA VILLAVICENCIO JEFFERSON  
ACCIONISTA**

**ALCIVAR BARRE JORGE ANTONIO  
ACCIONISTA**

**ALONZO DELGADO MANUEL GEOVANNY  
ACCIONISTA**

**ALONZO ZAMBRANO SEGUNDO MATIAS  
ACCIONISTA**

**ANCHUNDIA BAREN GUALBERTO JONAS  
ACCIONISTA**

**ANCHUNDIA BAREN ROSEMAR  
ACCIONISTA**

**BAQUE PONCE JOHANNA MARISELDA  
ACCIONISTA**

**BAQUE PONCE LINCOL LIMBER  
ACCIONISTA**

**BARCIA UBILLUIS DOLORES DEL CARMEN  
ACCIONISTA**

**BOWEN CEDEÑO WILSON XAVIER  
ACCIONISTA**

**CALDERON PARRALES JOSE LORENZO  
ACCIONISTA**

**CARRILLO CORDOVA WASHINGTON GEOVANNY  
ACCIONISTA**

**CHAMBA QUIJIJE JOHN CARLOS  
ACCIONISTA**

**CHAVEZ GORDON WILLY ALEXANDER  
ACCIONISTA**

**CHOEZ PACHAY LORENA DEL ROCIO  
ACCIONISTA**

**CONFORME MERO WALTER ROBERT  
ACCIONISTA**

**CONFORME PICO SAN FRANCISCO  
ACCIONISTA**

**CUENCA INTRIAGO LEONEL ALFREDO  
ACCIONISTA**

**DE VACAS VILLAVICENCIO GALO ERNESTO  
ACCIONISTA**

**DELGADO CASTAÑO JOSE EMILIO  
ACCIONISTA**

**DELGADO CASTRO LUIS ALFREDO  
ACCIONISTA**

**DELGADO DELGADO CARLOS JACINTO  
ACCIONISTA**

**DELGADO MERA MANUEL RAMON  
ACCIONISTA**

**ESTACIO LOPEZ GUSTAVO MAURICIO  
ACCIONISTA**

**GARCIA CEDEÑO MILTON NOEL  
ACCIONISTA**

**GOMEZ RIVAS DARWIN IGNACIO  
ACCIONISTA**

**GONZALEZ CHONILLO JONNY NARCISO  
ACCIONISTA**

**HOLGUIN DELGADO SANTOS ISIDRO  
ACCIONISTA**

**HUERTA CAVALLLOS YINER ANTONIO  
ACCIONISTA**

**LOOR MACIAS MARIA PAOLA  
ACCIONISTA**

**LOOR PALMA DOLORES GUADALUPE  
ACCIONISTA**

**LOPEZ LUCAS EDISON DAVID  
ACCIONISTA**

**LOPEZ LUCAS JENNY JACQUELINE  
ACCIONISTA**

**LOPEZ POSLIGUA MILDRED RAMONA  
ACCIONISTA**

**LUCAS ALONZO PABLO WILLIAN  
ACCIONISTA**

**LUCAS BAILON PAULO CESAR  
ACCIONISTA**

**LUCAS DELGADO LUIS HUMBERTO  
ACCIONISTA**

**LUCAS DELGADO WILSON FABIAN  
ACCIONISTA**

**LUCAS FRANCO WASHINGTON HERIBERTO  
ACCIONISTA**

**LUCAS QUIJIJE JOSE HERIBERTO  
ACCIONISTA**

**MERO ALVARADO HENRY ALBERTO  
ACCIONISTA**

**MERO BRAVO NELSON GASTON  
ACCIONISTA**

**MERO ESPINALES LAURO MALFREDIS  
ACCIONISTA**

**MERO REYES MARTHA DIGNA  
ACCIONISTA**

**MERO SANTOS MARIA ELENA  
ACCIONISTA**

**MOLINA CEVALLOS LUIS ISIDORO  
ACCIONISTA**

**MOLINA LOOR ELFRIDA MARINITA  
ACCIONISTA**

**PACHAY PINARGOTE JULIO CESAR  
ACCIONISTA**

**PANTA PINO JUNIOR RAFAEL  
ACCIONISTA**

**PICO CHAVEZ JUAN MIGUEL  
ACCIONISTA**

**PILLIGUA PILLIGUA EDITH SOLEDAD  
ACCIONISTA**

**PILLIGUA PILLIGUA ERLING WILTONG  
ACCIONISTA**

**PILLIGUA PILLIGUA HECTOR JUSTINO  
ACCIONISTA**

**PILLIGUA PILLGUA WILBERT STALIN  
ACCIONISTA**

**PINARGOTE BAQUE CRESENCIA IRENE  
ACCIONISTA**

**SALAZAR LOPEZ HOLGER RENAN  
ACCIONISTA**

**SALAZAR PINARGOTE JUDITH ARACELY  
ACCIONISTA**

**SOTO CEVALLOS SEGUNDO JOSE  
ACCIONISTA**

**ZAMBRANO KLEBER GONZALO  
ACCIONISTA**

**ZAMBRANO ZAMBRANO EDILBERTO SALVADOR  
ACCIONISTA**

**SR. REYES MERO JOSE LUIS  
PRESIDENTE DE COMPAÑÍA – PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**SRA. QUIJIJE LOPEZ JUANA DEL ROCIO  
GERENTE DE COMPAÑÍA – SECRETARIO DE LA JUNTA**

## **C O P I A**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL “POR TI MANTA” TRANSMANEXEL S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DOS MIL DIEZ Y NUEVE**

En Manta, el treinta de abril del dos mil diez y nueve, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en en la ciudad de Manta, cantón Manta, Parroquia Manta, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL “POR TI MANTA” TRANSMANEXEL S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley, y que son:

Preside la Sesión, el señor Abogado REYES MERO JOSE LUIS y actúa de Secretario la señora QUIJIJE LOPEZ JUANA JUANA DEL ROCIO , Gerente General de la compañía.

El señor Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, la cual pasa al expediente respectivo debidamente firmada.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, y que los accionistas tienen tantos votos, cuantas acciones de US\$1.00 poseen dentro del capital social de la compañía.

A continuación el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2018;  
Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Asimismo, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

El Presidente de la Junta, dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes del Comisario y del Administrador, relativos al ejercicio económico del año 2018, hecho lo cual y luego de deliberar sobre los mismos, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta. Acto seguido se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias relativos al ejercicio económico del año 2018; resolver acerca del destino o distribución de las utilidades del ejercicio

económico 2018, conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal y del Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio 2019.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con cuarenta minutos

**SRA. QUIJIJE LOPEZ JUANA DEL ROCIO  
GERENTE DE COMPAÑÍA – SECRETARIO DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E  
INSTITUCIONAL POR TI MANTA TRANSMANEXEL S.A.**


**Convocatoria:** Junta Ordinaria Universal ( Art. 238 Ley de Compañías)

**ORDEN DEL DÍA: 1)** Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2016. 2) Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2018.

Manta, abril 30 del 2019

**Lo certifico,**

**SRA. QUIJIJE LOPEZ JUANA DEL ROCIO  
GERENTE DE COMPAÑÍA – SECRETARIO DE LA JUNTA**

**EXPEDIENTE DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL POR TI MANTA  
TRANSMANEXEL S.A.**

En Manta, el treinta de abril del dos mil diez y nueve, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Manta, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL POR TI MANTA TRANSMANEXEL S.A.**,

Para constancia de lo cual se elabora este expediente que contiene los siguientes documentos:

- Lista de asistentes;
- Copia del acta de la sesión certificada por su secretario.

Manta, 30 de abril del 2019

Lo certifico,

**SRA. QUIJIJE LOPEZ JUANA DEL ROCIO  
GERENTE DE COMPAÑÍA – SECRETARIO DE LA JUNTA**