

**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 09 DE JUNIO DOS MIL VEINTE**

En Manta, el nueve de junio del dos mil veinte, 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 2019;
- Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2019.

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 2019, 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 2019; resolver acerca del destino o distribución de las utilidades del ejercicio económico 2019, conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal y del Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio 2020.

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 CAVALLOS 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 DIA 09 DE JUNIO DOS MIL VEINTE

En Manta, el nueve de junio del dos mil veinte, 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 2019;
- Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2019.

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 2019, 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 2019; resolver acerca del destino o distribución de las utilidades del ejercicio económico 2019, conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal y del Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio 2020.

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 2015. 2) Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2019.

Manta, junio 09 del 2020

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 nueve de junio del dos mil veinte, 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, 09 de junio del 2020

Lo certifico,

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