

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Samborondon, cantón del mismo nombre, a los veintidós días de dos mil diecinueve, a las 09h00 en las oficinas de la compañía, ubicado en ubicado en Asislo Garay 530 y Colón, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A., para: 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2018.2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2018.3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2018.4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2019.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Oswaldo Guamán Martínez; y, como secretaria de la Junta, su titular Sra. Johanna Morán Haz, y concurre por estar expresamente citado el comisario a la CPA Jalitza Romero Tumbaco.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

No.	LISTADO DE ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	\$ POR ACCION	NUMERO DE ACCIONES
1	ALVARADO MORA CLARA	ECUADOR	1.00	160.00
2	ARMAS JARAMILLO BETTY	ECUADOR	1.00	160.00
3	DELGADO MOLINA ALFREDO	ECUADOR	1.00	160.00
4	GUAMAN GALARZA ANALY	ECUADOR	1.00	159.00
5	GUAMAN MARTINEZ OSWALDO	ECUADOR	1.00	150.00
6	MORAN HAZ JOHANNA	ECUADOR	1.00	1.00
7	PACHECO SOLEDISPA FREDDY	ECUADOR	1.00	10.00
8	PEREZ CAICEDO SUSANA	ECUADOR	1.00	160.00
TOTAL				960.00

El capital social de la compañía, asciende a la suma de Novecientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 960.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 100.00% del capital social de la Compañía.-

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2018.2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2018. 3) Conocer y Resolver sobre

el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2018.4)
Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2019.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General Ordinaria de accionistas, por unanimidad de los accionistas asistentes a esta Junta General de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Samborondon TRANSPOSAMBO S.A que representan US\$ 960.00 (NOVECIENTOS SESENTA dólares de los Estados Unidos de América), que equivalen a 960.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

PRIMERO: Aprobar el informe del Gerente de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A, Señor Oswaldo Guamán Martínez , por el ejercicio económico 2018, sin observaciones.-

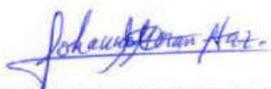
SEGUNDO: Aprobar el informe de la Comisaria la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A, CPA. Jalitza Romero Tumbaco, por el ejercicio económico 2018, sin observaciones.-

TERCERO: Aprobar el Balance y Estado de Resultado de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A., por el ejercicio económico 2018, sin observaciones.

CUARTO: Designar Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2019 a la CPA Jalitza Romero Tumbaco.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 10h50 horas de la misma fecha, firmando para constancia de todos los presentes.


OSWALDO ORLANDO GUAMAN MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JOHANNA EVELYN MORAN HAZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Samborondon, cantón del mismo nombre, a los veintidós días de dos mil diecinueve, a las 09h00 en las oficinas de la compañía, ubicado en ubicado en Asislo Garay 530 y Colón, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A., para: 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2018.2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2018.3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2018.4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2019.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Oswaldo Guamán Martínez; y, como secretaria de la Junta, su titular Sra. Johanna Morán Haz, y concurre por estar expresamente citado el comisario a la CPA Jalitza Romero Tumbaco.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

No.	LISTADO DE ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	\$ POR ACCION	NUMERO DE ACCIONES
1	ALVARADO MORA CLARA	ECUADOR	1.00	160.00
2	ARMAS JARAMILLO BETTY	ECUADOR	1.00	160.00
3	DELGADO MOLINA ALFREDO	ECUADOR	1.00	160.00
4	GUAMAN GALARZA ANALY	ECUADOR	1.00	159.00
5	GUAMAN MARTINEZ OSWALDO	ECUADOR	1.00	150.00
6	MORAN HAZ JOHANNA	ECUADOR	1.00	1.00
7	PACHECO SOLEDISPA FREDDY	ECUADOR	1.00	10.00
8	PEREZ CAICEDO SUSANA	ECUADOR	1.00	160.00
TOTAL				960.00

El capital social de la compañía, asciende a la suma de Novecientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 960.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 100.00% del capital social de la Compañía.-

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2018.2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2018. 3) Conocer y Resolver sobre

el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2018.4)
Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2019.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General Ordinaria de accionistas, por unanimidad de los accionistas asistentes a esta Junta General de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Samborondon TRANSPOSAMBO S.A que representan US\$ 960.00 (NOVECIENTOS SESENTA dólares de los Estados Unidos de América), que equivalen a 960.00 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

PRIMERO: Aprobar el informe del Gerente de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A, Señor Oswaldo Guamán Martínez , por el ejercicio económico 2018, sin observaciones.-

SEGUNDO: Aprobar el informe de la Comisaria la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A, CPA. Jalitza Romero Tumbaco, por el ejercicio económico 2018, sin observaciones.-

TERCERO: Aprobar el Balance y Estado de Resultado de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAMBORONDON TRANSPOSAMBO S.A., por el ejercicio económico 2018, sin observaciones.

CUARTO: Designar Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2019 a la CPA Jalitza Romero Tumbaco.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 10h50 horas de la misma fecha, firmando para constancia de todos los presentes.- f) **GUAMAN MARTÍNEZ OSWALDO, Presidente de la sesión.- f) MORAN HAZ JOHANNA, Secretaria.- Los Accionistas: f) ALVARADO MORA CLARA, f) ARMAS JARAMILLO BETTY, f) DELGADO MOLINA ALFREDO, f) GUAMAN GALARZA ANALY, f) GUAMAN MARTINEZ OSWALDO, f) MORAN HAZ JOHANNA, f) PACHECO SOLEDISPA FREDDY, f) PEREZ CAICEDO SUSANA**

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, marzo 22 de 2019.



Sra. Johanna Morán Haz
Secretaria