

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSPORTES "ESCOBELLTIERRA S.A."**

Fecha de constitución: 18 de noviembre de 2013

Ruc: 0891742223001

Esmeraldas – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 20H00 del día 11 de abril de 2015 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTES ESCOBELLTIERRA S.A.**, en su sede social ubicada en el Barrio Unidos Somos más, Calle Cuarta y Calle D, Sector Codesa, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Bolaños Arce José Atanacio, con C.I. N° 080006469-3, titular de 8 % (\$80.00) del capital social.
- b) Sr. Galiano Quintero Kelly Rosa, con C.I. N° 080078826-7, titular de 9% (\$90.00) del capital social.
- c) Sr. García Nazareno Gido Mauro, con C.I. N° 080134555-4, titular del 10% (\$100.00) del capital social.
- d) Sra. Masabanda Chancusi Cristina Elizabeth, con C.I. N° 171383792-8, titular del 10% (\$100.00) del capital social.
- e) Sra. Mera Martínez María Estela, con C.I. N° 080069173-5, titular del 8% (\$80.00) del capital social.
- f) Sra. Rivadeneira Gomez Wendy Rozzanna, con C.I. N° 080164175-4, titular del 3% (\$ 30.00) del capital social.
- g) Sra. Romero Solís Olga Alicia, con C.I. N° 08020662-9, titular del 10% (\$100.00) del capital social.
- h) Sr. Vera Molina Victor Segundo, con C.I. N° 130003336-0, titular del 10% (\$100.00) del capital social.
- i) Sr. Vera Velez Carlos Eduardo, con C.I. N° 080177872-1, titular del 9% (\$90.00) del capital social.
- j) Sr. Villagomez Mendoza Tony, con C.I. N° 170298281-8, titular del 7% (\$70.00) del capital social.
- k) Sr. Batioja Portocarrero Ruben Gilberto, con C.I. N° 08067729-6, titular del 5% (\$50.00) del capital social.
- l) Sr. Delgado Nazareno Marcelo Adrian, con C.I. N° 080290661-0, titular del 1%

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSPORTES "ESCOBELLTIERRA S.A."**

Fecha de constitución: 18 de noviembre de 2013

Ruc: 0891742223001

Esmeraldas – Ecuador

(\$10.00) del capital social.

- m) Sr. Galiano Quintero Dina Jesús, con C.I N° 080079815-9, titular del 1% (\$10.00) del capital social.
- n) Sr. González Charcopa José, con C.I N° 080211847-1, titular del 1% (\$10.00) del capital social.
- o) Sr. Navia Mera Cristián Daniel, con C.I N° 080222304-0, titular del 1% (\$10.00) del capital social.
- p) Sra. Navia Mera Tania, con C.I N° 080222305-7, titular del 1% (\$10.00) del capital social.
- q) Sra. Nazareno Valencia Irene, con C.I N° 090129376-1 titular del 1 acción (\$10.00) del capital social.
- r) Sr. Ortiz Merino Ángel, con C.I N° 080161546-9, titular del 1% (\$10.00) del capital social.
- s) Sr. Valencia Tomas Alfredo, con C.I N° 080096802-6, titular del 1% (\$10.00) del capital social.
- t) Sra. Vélez Zambrano María Auxiliadora, con C.I N° 170240886-3, titular del 1% (\$10.00) del capital social.
- u) Sra. Vera Vélez Virginia Victoria, con C.I N° 080156162-2, titular del 1% (\$10.00) del capital social.
- v) Sr. Rivadeneira Gómez Paulo, con C.I N° 080164173-9, titular del 1% (\$10.00) del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Bolaños Arce José Atanacio y como secretaria de la misma la Sra. Rivadeneira Gómez Wendy Rozzanna.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSPORTES "ESCOBELLTIERRA S.A."**

Fecha de constitución: 18 de noviembre de 2013

Ruc: 0891742223001

Esmeraldas – Ecuador

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sra. Romero Solís, Alicia, informó que en el ejercicio económico 2014 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la compañía. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2014, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2014.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 19h30 del día 15 de febrero de 2014 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.



Sr. Bolaños Arce José

ACCIONISTA



Sr. Galiano Quintero Kelly

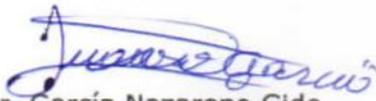
ACCIONISTA

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSPORTES "ESCOBELLTIERRA S.A."**

Fecha de constitución: 18 de noviembre de 2013

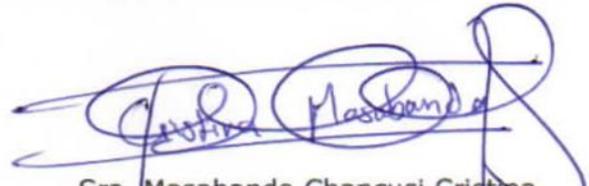
Ruc: 0891742223001

Esmeraldas – Ecuador



Sr. García Nazareno Gido

ACCIONISTA



Sra. Masabanda Chancusi Cristina

ACCIONISTA



Sra. Mera Martínez María

ACCIONISTA



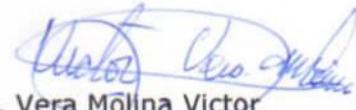
Sra. Rivadeneira Gomez Wendy

ACCIONISTA



Sra. Romero Solís Olga

ACCIONISTA



Sr. Vera Mollna Victor

ACCIONISTA



Sr. Vera Velez Carlos

ACCIONISTA



Sr. Villagomez Mendoza Tony

ACCIONISTA



Sr. Batioja Portocarrero Ruben

ACCIONISTA

Sr. Delgado Nazareno Marcelo

ACCIONISTA

Sr. Galiano Quintero Dina

ACCIONISTA



Sr. González Charcopa José

ACCIONISTA

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSPORTES "ESCOBELLTIERRA S.A."**

Fecha de constitución: 18 de noviembre de 2013

Ruc: 0891742223001

Esmeraldas – Ecuador

Sr. Navia Mera Cristián

ACCIONISTA

Sra. Navia Mera Tania

ACCIONISTA

Sra. Nazareno Valencia Irene

ACCIONISTA

Sr. Ortiz Merino Ángel

ACCIONISTA

Sr. Valencia Tomas Alfredo

ACCIONISTA

Sra. Vélez Zambrano Maria

ACCIONISTA

Sra. Vera Vélez Virginia

ACCIONISTA

Sr. Rivadeneira Gómez Paulo

ACCIONISTA