

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

Fecha de Constitución: 18 de noviembre de 2013

Resolución: SC.II.DJC.Q.13.005527

Ruc: 0891742223001

Esmeraldas-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 19:00 del día 20 de abril de 2017 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOBELLTIERRA S.A.**, en su sede social ubicada en el Barrio Unidos Somos Mas calle Cuarta s/n y calle D sector Codesa, con la participación de los siguientes accionistas:

*WENDY RIVADENEIRA GÓMEZ
C.I. 0801641754
Titular del 3% (\$30.00) del capital social

*KELLY GALIANO QUINTERO
C.I. 0800788267
Titular del 9% (\$90.00) del capital social

*JOSE BOLAÑOS ARCE
C.I. 0800064693
Titular del 8% (\$80.00) del capital social

*TONY VILLAGÓMEZ MENDOZA
C.I. 1702982818
Titular del 5% (\$50.00) del capital social

*GARCIA NAZARENO GIDO MAURO
C. I. 0801345554
Titular del 9% (\$90.00) del capital social

*MASABANDA CHANCUSI CRISTINA
C. I. 1713837928
Titular del 10% (\$100.00) del capital social

*MERA MARTINEZMARIA ESTELA
C. I. 0800691735
Titular del 10% (\$100.00) del capital social

*RIVADENEIRA GÓMEZ PAULO ALFREDO
C. I. 0801641739
Titular del 1% (\$10.00) del capital social

* ANGEL ORTIZ MERINO
C.I. 0801615469
Titular del 1% (\$10.00) del capital social

*CARLOS VERA VÉLEZ
C.I 0801778721
Titular del 10% (\$100.00) del capital social

*VIRGINIA VERA VELEZ
C.I. 0801561622
Titular del 1% (\$10.00) del capital social

*MACIAS MACIAS PABLO EMILIO
C. I. 0800241010
Titular del 1% (\$10.00) del capital social

*NAZARENO VALENCIA IRENE
C. I. 0901293761
Titular del 1% (\$10.00) del capital social

*PONCE QUINTERO HUGO
C.I. 0800043549
Titula del 1% (\$10.00) del capital social

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 70% 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.

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

Fecha de Constitución: 18 de noviembre de 2013

Resolución: SC.IJ.DJC.Q.13.005527

Ruc: 0891742223001

Esmeraldas-Ecuador

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

- Constatación del quorum
- Aprobación del orden del día
- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
- Informe de actividades de la compañía
- Situación económica de la empresa

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, la Gerente, Sra. WENDY RIVADENEIRA, informó que en el ejercicio económico 2016 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos 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 2016, 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 2016, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2016.

ACUERDO N° 3.- Se acuerda que por facturas emitidas para recorrido estudiantil el socio aportara con el 3% del valor de la factura.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente

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

Fecha de Constitución: 18 de noviembre de 2013

Resolución: SC.IJ.DJC.Q.13.005527

Ruc: 0891742223001

Esmeraldas-Ecuador

sesión de junta general de accionistas, a horas 20h33 del día 20 de abril de 2017 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.


Sr. Wendy Rivadeneira Gómez
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


Sr. Tony Villagómez Mendoza
ACCIONISTA
PRESIDENTE

Para constancia y respaldo de lo actuado, firman los socios presentes:


*WENDY RIVADENEIRA GÓMEZ
C.I. 0801641754
Titular del 3% (\$30.00) del capital social

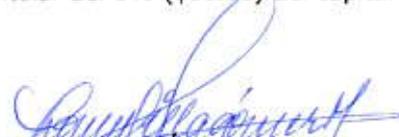

*RIVADENEIRA GÓMEZ PAULO ALFREDO
C. I. 0801641739
Titular del 1% (\$10.00) del capital social

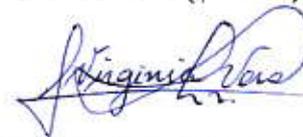

*KELLY GALIANO QUINTERO
C.I. 0800788267
Titular del 9% (\$90.00) del capital social


* ANGEL ORTIZ MERINO
C.I. 0801615469
Titular del 1% (\$10.00) del capital social


*JOSE BOLAÑOS ARCE
C.I. 0800064693
Titular del 8% (\$80.00) del capital social


*CARLOS VERA VÉLEZ
C.I 0801778721
Titular del 10% (\$100.00) del capital social


*TONY VILLAGÓMEZ MENDOZA
C.I. 1702982818
Titular del 5% (\$50.00) del capital social


*VIRGINIA VERA VELEZ
C.I. 0801561622
Titular del 1% (\$10.00) del capital social


*GARCIA NAZARENO GIDO MAURO
C. I. 0801345554
Titular del 9% (\$90.00) del capital social


*MACIAS MACIAS PABLO EMILIO
C. I. 0800241010
Titular del 1% (\$10.00) del capital social

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

Fecha de Constitución: 18 de noviembre de 2013

Resolución: SC.IJ.DJC.Q.13.005527

Ruc: 0891742223001

Esmeraldas-Ecuador



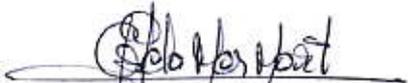
*MASABANDA CHANCUSI CRISTINA
C. I. 1713837928

Titular del 10% (\$100.00) del capital social



*NAZARENO VALENCIA IRENE
C. I. 0901293761

Titular del 1% (\$10.00) del capital social



*MERA MARTÍNEZMARIA ESTELA
C. I. 0800691735

Titular del 10% (\$100.00) del capital social



*PONCE QUINTERO HUGO
C.I. 0800043549

Titula del 1% (\$10.00) del capital social