



TOHALLÍ S.A.

ACTA No 20 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A."

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día **sábado 23 de marzo del 2019, siendo las 10:00 horas**, se reúnen en Junta General ORDINARIA de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.

Preside en esta ocasión la sesión el señor PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon y hace las veces de secretaria Ad-Hoc de esta Junta la señorita GUISELLA PICO, secretaria de la compañía.

En este acto, se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al Estatuto Constitutivo de la Compañía y conforme a la nómina existente y otorgada por el REGISTRO DE SOCIEDADES, SOCIOS o ACCIONISTAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A."

La secretaria Ad-Hoc, **procede a constatar** que se encuentre presente el QUORUM REGLAMENTARIO, conforme al capital pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Verificación del quorum.

Ord	Accionistas	Cédula de Ciudadanía	Capital Pagado	Total Acciones	VOTOS
1	Cruz Jarrin Verónica Lucia	1710494517	\$ 4.800,00	12	12 votos
2	Morales Gordon Edgar Antonio	1708216179	\$ 8.400,00	21	21 votos
3	Compañía TRANSVIP	1391814755001	\$ 1200,00	03	03 votos
4	Morales Castro Cecilia Yolanda	1712262920	\$ 2.000,00	05	05 votos
5	Delgado Chávez Lauro Ramón	1306693076	\$ 1.200,00	03	03 votos
6	Pesantez Cepeda Maryuri Maribel	0703842989	\$ 1.200,00	03	03 votos
7	Romero Pico Carlos Edmundo	1600162992	\$ 1.200,00	03	03 votos
TOTAL			\$ 20.000,00	50	50 votos

El presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en



TOHALLÍ S.A.

Seguridad y Defensa, Edgar Antonio Morales Gordon, una vez que se ha constatado que **existe quórum** legal y estatutario, con el 100 % de los VOTOS PRESENTES (50 votos de un total de 50 votos) que representan el 100 % del capital social, **declara instalada la presente Junta General Ordinaria** de conformidad con lo establecido en el Art. 156 y Art. 238 de la Ley de Compañías. **Se da a conocer los puntos o asuntos para lo cual se reúne esta Junta General de Accionistas, al efecto la secretaria Ad-Hoc propone a la sala dar cumplimiento al siguiente orden del día establecido en la CONVOCATORIA:**

1. Verificación del quórum.
2. Informe de Gerente General del Ejercicio Económico del año 2018.
3. Informe de Comisario año 2018.
4. Aprobación del Balance de Situación y Estado de Resultados Integral 2018.
5. Aprobación del Presupuesto Administrativo y Operativo año 2019.
6. Aprobación de PROYECTOS, año 2019.
7. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

Acto seguido, el PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, en uso de sus atribuciones, dispone que se proceda a tratar el punto No. 2.

2. Informe de Gerente General, correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO del año 2018.

TOMA LA PALABRA la Sra. VERÓNICA LUCIA CRUZ JARRIN, GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", y procede a dar lectura INFORME DE GERENTE GENERAL, correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

(ANEXO "A", INFORME, QUE PRESENTA LA SEÑORA VERÓNICA LUCIA CRUZ JARRIN, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR e INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS y ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO de ENERO a DICIEMBRE DEL AÑO 2018).

Acto seguido, el PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, en uso de sus atribuciones, pone a consideración lo tratado y dispone que se proceda a la receptor la VOTACIÓN para la APROBACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018, PRESENTADO POR LA Sra. LUCIA CRUZ GERENTE GENERAL de la Compañía.

La secretaria Ad-Hoc, **procede a constatar** en la sala, que accionistas APRUEBAN EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018, PRESENTADO POR LA Sra., LUCIA CRUZ JARRIN, determinando que todos los accionistas **APRUEBAN POR UNANIMIDAD**, EL INFORME PRESENTADO SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS y



TOHALLÍ S.A.

ADMINISTRACIÓN CORRERESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Los accionistas, dan fe de lo expuesto, SE APRUEBA y se da paso al siguiente punto del orden del día.

Acto seguido, el PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, en uso de sus atribuciones, dispone que se proceda a tratar el punto No. 3.

3. Informe de Comisario año 2018.

TOMA LA PALABRA el Sr. CARLOS RODRIGUEZ ALTAMIRANO, COMISARIO de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", y procede a dar lectura al INFORME DE COMISARIO, correspondiente al **AÑO 2018.**

(ANEXO "B" INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018, QUE PRESENTA EL SR. CARLOS RODRIGUEZ ALTAMIRANO).

Acto seguido, el PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, en uso de sus atribuciones, dispone que se proceda a la receptor la VOTACIÓN para la APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018, presentado por el Sr. Carlos Rodríguez Altamirano, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

La secretaria Ad-Hoc, **procede a constatar** en la sala, que accionistas APRUEBAN EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018, PRESENTADO POR El Sr., Carlos Rodríguez Altamirano, determinando que todos los accionistas **APRUEBAN POR UNANIMIDAD, EL INFORME PRESENTADO.**

Los accionistas, dan fe de lo expuesto, SE APRUEBA y se da paso al siguiente punto del orden del día.

Acto seguido, el PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, en uso de sus atribuciones, dispone que se proceda a tratar el punto No. 4.

4. Aprobación del Balance de Situación y Estado de Resultados Integral 2018.

TOMA LA PALABRA el Ing. DAVID VILLAVICENCIO, CONTADOR de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", y procede a presentar el BALANCE DE SITUACION y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, correspondiente al **AÑO 2018.**



TOHALLÍ S.A.

(ANEXO "C", DOCUMENTOS CONTABLES LEGALIZADOS, PRESENTADOS POR EL INGENIERO DAVID VILLAVICENCIO, CONTADOR DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A."), AL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018).

Acto seguido, el PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, en uso de sus atribuciones, dispone que se proceda a la receptor la VOTACIÓN para la APROBACIÓN DEL BALANCE DE SITUACION y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2018, presentado por el Ing. DAVID VILLAVICENCIO, CONTADOR DE LA COMPAÑÍA.

La secretaria Ad-Hoc, **procede a constatar** en la sala, que accionistas APRUEBAN EL BALANCE DE SITUACION y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, correspondiente al **AÑO 2018**, determinando que todos los accionistas **APRUEBAN POR UNANIMIDAD.**

Los accionistas, dan fe de lo expuesto, SE APRUEBA y se da paso al siguiente punto del orden del día.

Acto seguido, el PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, en uso de sus atribuciones, dispone que se proceda a tratar el punto No. 5.

5. Aprobación del Presupuesto Administrativo y Operativo Año 2019.

TOMA LA PALABRA el Sr., PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs., en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon; quien presenta el **PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO y OPERATIVO, DE LA COMPAÑÍA "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", PARA EL AÑO 2019**, y propone la siguiente moción:

Que el **PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO y OPERATIVO AÑO 2019**, luego de que se ha **REVISADO**; sea **APROBADO** por los accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A."**; conforme a las aportaciones establecidas y vigentes para los accionistas; valores que servirán para solventar cada una de las partidas presupuestarias de egresos durante el año 2019, conforme a los gastos administrativos y operativos existentes.

TOMAN LA PALABRA los siguientes señores accionistas: SR. CARLOS EDMUNDO ROMERO PICO; SRA. LUCIA CRUZ JARRIN; SRA. CECILIA MORALES CASTRO, quienes en sus respectivas intervenciones manifiestan estar de acuerdo con la moción planteada por el Sr. Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs., en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, PRESIDENTE de la compañía



TONALLÍ S.A.

El Sr. PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, procede a dar lectura del PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO y OPERATIVO ELABORADO PARA EL AÑO 2019.

(ANEXO "D". PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO y OPERATIVO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", AÑO 2018).

Acto seguido, el Sr. PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, en uso de sus atribuciones, dispone que se proceda a receptor la **VOTACIÓN** para la APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO y OPERATIVO PARA EL AÑO 2018.

La secretaria Ad-Hoc, **procede al conteo de la VOTACIÓN** y determina que **POR UNANIMIDAD ACEPTAN y APRUEBAN**, el PRESUPUESTO PRESENTADO por el Sr. Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs., en Seguridad y Defensa, Edgar Antonio Morales Gordon, PRESIDENTE de la compañía;

Los accionistas, dan fe de lo expuesto, **SE APRUEBA** y se da paso al siguiente punto del orden del día.

Acto seguido, el PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, en uso de sus atribuciones, dispone que se **proceda a tratar el punto No. 6.**

6. Aprobación de Proyectos año 2019.

TOMA LA PALABRA el PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs., en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon y manifiesta lo siguiente:

Que en **Asamblea General Extraordinaria**, efectuada el día **sábado 22 de noviembre del 2014**, siendo las 19:30 horas, en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se **APROBÓ y AUTORIZÓ POR UNANIMIDAD**, CREAR LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DENOMINADA: **CUENTA PROVISIÓN PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A."**, ya que en la actualidad la LEY ORGANICA de CONTRATACION PUBLICA y EMPRESAS CONTRATANTES, establecen como requisito primordial, que las compañías de transporte OFERENTES de este tipo de servicio, deben contar con un PATRIMONIO o ACTIVOS, entre el 20 % al 25 %, del PRECIO REFERENCIAL DEL CONTRATO POR ADJUDICARSE o FIRMARSE.



TOHALLÍ S.A.

Por lo tanto, pone a consideración de la ASAMBLEA GENERAL, la siguiente moción:

PROYECTO A EJECUTARSE EN EL AÑO 2018

Ord.	PROYECTO	Situación al 31/12/2018	OBJETIVO 31/12/ 2019	Plazo de Ejecución
1	Cuenta Futuras Capitalizaciones	\$ 28.930,06	\$ 50.000,00	12 meses

TOMAN LA PALABRA, los siguientes señores (as) accionistas: Sr. Edmundo Romero Pico, Sra. Cecilia Morales y sobre este tema de LA CUENTA PROVISIÓN PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR e INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", manifiestan lo siguiente:

Que están de acuerdo con la moción y el proyecto planteado por el Sr. Tcm. Edgar Morales PRESIDENTE de la compañía; que APOYAN esta moción planteada por ser de beneficio para todos los ACCIONISTAS de la compañía y para así tener la opción de participar en los PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA y/o PRIVADA; ratificando además que quien NO ALCANCE a reunir los \$ 7.000,00 dólares mediante descuentos voluntarios mensuales, tendrían que realizar **APORTACIONES PERIÓDICAS o ÚNICAS** de la diferencia que le falte, hasta el mes de diciembre del 2019, fecha en la que todos los ACCIONISTAS deberían cumplir con lo acordado.

Acto seguido, el PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, en uso de sus atribuciones, dispone que se recpte la respectiva votación, sobre lo planteado.

La secretaria Ad-Hoc, **procede a constatar** quienes APRUEBAN EL PROYECTO PRESENTADO PARA EL AÑO 2019, y determina que **POR UNANIMIDAD APRUEBAN y ESTAN DE ACUERDO** con lo planteado.

Los accionistas, dan fe de lo expuesto, **SE APRUEBA** y se da paso al siguiente punto del orden del día.

Acto seguido, el PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.", Tcm. de E.M. (S.P) / Lcdo. Adm. y CC.MM / Mgs. en Seguridad y Defensa, Don Edgar Antonio Morales Gordon, en uso de sus atribuciones, dispone que se **proceda a tratar el punto No. 7.**

7. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

CON LA APROBACIÓN de todos los puntos tratados, la Junta General solicita un receso de treinta minutos, para redactar el Acta. Una vez elaborada, POR UNANIMIDAD SIN OBJECCIÓN ALGUNA, siendo las 12:30 horas, se da por



TOHALLÍ S.A.

concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los accionistas presentes en la Junta General, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.

Manta, sábado 23 de marzo del 2019

EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A."

EDGAR ANTONIO MORALES GORDON
TCRN. (SP) / Lcdo. Adm. CC.MM. / Mgs., en Seguridad y Defensa.
170821617-9



LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A."

VERÓNICA LUCÍA CRUZ JARRÍN
171049451-7



LA SECRETARIA AD-HOC DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A."

Guisella Pico E.
GUISELLA PICO
1313272690



TONALLÍ S.A.

LO APRUEBAN Y FIRMAN, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A.". Se cumplieron los preceptos legales, se procedió en unidad de acto.

Manta, sábado 23 de marzo del 2019

CECILIA YOLANDA MORALES CASTRO
171226292-0
Accionista

CARLOS EDMUNDO ROMERO PICO
1600162992
Accionista

EDGAR ANTONIO MORALES GORDON
LUCIA
1708216179
Accionista

CRUZ JARRIN VERONICA
1710494517
Accionista

MARYURI MARIBEL PESANTEZ CEPEDA
0703842989
Accionista

LAURO RAMÓN DELGADO CHAVEZ
1306693079
Accionista

TRANSVIP TOHALLI S.A.
1391814755001
Accionista