

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCARPER SA, CELEBRADA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023.**

En la ciudad de Salinas, a las diez horas del día once de abril del año mil dieciséis y seis, en las oficinas situadas en Provincia Santa Elena Cantón Salinas Parroquia Salinas Barrios Puentes del Sur Vía Calle Soler 23, iniciaron y se celebró las sesiones de la Compañía **COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCARPER SA**, legalmente constituida, según consta el caso por ciertos de actones celebradas y nominativas de un dólar cada una de ellas, EMPIE a las once del presente mencionado, las competencias según por constitución constituida en Junta General de Accionistas de conformidad con el artículo quinceavo inciso y letra de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por convocatoria convocatorio y que son:

**UNO.** Conocer y aprobar el informe del Consejo de Administración a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.

**DOS.** Conocer y Aprobar el informe del Directorio, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.

**TRES.** Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.

El resto del día desahogado de estas sesiones, se pasó a las cosas:

**UNO.** El señor Consejo y Representante Legal de la sociedad se informó de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2023, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe del Consejo es aprobado por unanimidad.

**DOS.** El señor Directorio de labores por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Directorio es aprobado por unanimidad.

**TRES.** El señor Presidente, Secretario y el Sr. Consejo conocen de la empresa, exponiendo en detalle los resultados obtenidos y exponiendo todo el balance general conocido el estado de resultados.

La Junta convocó y aprobó por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2023.

Consentado los poderes del notario del día y fecha por el Sr. D. ... en donde constaba el  
frente firmado de autorizada.

  
\_\_\_\_\_  
D. JUAN GARCÍA  
AUTORIZADO

  
\_\_\_\_\_  
D. MARÍA RODRÍGUEZ  
AUTORIZADA

  
\_\_\_\_\_  
D. CARLOS SÁNCHEZ  
AUTORIZADO

  
\_\_\_\_\_  
D. ANA LÓPEZ  
AUTORIZADA

  
\_\_\_\_\_  
D. PEDRO MARTÍNEZ  
AUTORIZADO

  
\_\_\_\_\_  
D. ROSA GÓMEZ  
AUTORIZADA

  
\_\_\_\_\_  
D. LUIS PÉREZ  
AUTORIZADO

  
\_\_\_\_\_  
D. ELENA RUIZ  
AUTORIZADA

  
\_\_\_\_\_  
D. MIGUEL TORRES  
AUTORIZADO

  
\_\_\_\_\_  
D. CARMEN NAVARRO  
AUTORIZADA

  
\_\_\_\_\_  
D. ANTONIO FLORES  
AUTORIZADO

  
\_\_\_\_\_  
D. BEATRIZ CASTRO  
AUTORIZADA

  
Hand-drawn diagram of a rectangular structure with a grid pattern, possibly representing a building or a field layout.  
Hand-drawn diagram of a rectangular structure with a grid pattern, possibly representing a building or a field layout.  
Hand-drawn diagram of a rectangular structure with a grid pattern, possibly representing a building or a field layout.

  
Hand-drawn diagram of a rectangular structure with a grid pattern, similar to the one on the left.  
Hand-drawn diagram of a rectangular structure with a grid pattern, similar to the one on the left.  
Hand-drawn diagram of a rectangular structure with a grid pattern, similar to the one on the left.

  
Hand-drawn diagram of a circular structure with a grid pattern, possibly representing a dome or a circular field.  
Hand-drawn diagram of a circular structure with a grid pattern, possibly representing a dome or a circular field.  
Hand-drawn diagram of a circular structure with a grid pattern, possibly representing a dome or a circular field.

  
Hand-drawn diagram of a circular structure with a grid pattern, similar to the one on the left.  
Hand-drawn diagram of a circular structure with a grid pattern, similar to the one on the left.  
Hand-drawn diagram of a circular structure with a grid pattern, similar to the one on the left.

  
Hand-drawn diagram of a rectangular structure with a grid pattern, similar to the ones above.  
Hand-drawn diagram of a rectangular structure with a grid pattern, similar to the ones above.  
Hand-drawn diagram of a rectangular structure with a grid pattern, similar to the ones above.