

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPANHIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVARPER SA, CELEBRADA EL 11 DE 03 DEL 2019

En la ciudad de Salinas, a las once horas, del día once de marzo del dos mil diez y nueve, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: Salinas Parroquia: Salinas Barrio: Puertas del Sol Uno Calle: Solar 23, manzana 6 se reúnen los accionistas de la Compañía **COMPANHIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVARPER SA**; legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho 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 conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2018, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 16h00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

ASENCIO BORBOR WASHINGTON MIGUEL
CI 0909019531
ACCIONISTA

BERMEO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO
CI 0909386823
ACCIONISTA



CATUTO MALAVE LEONARDO RUBEN
CI 0922424387
ACCIONISTA

CEDEÑO SALTOS EGNER OSWALDO
CI 0914299698
ACCIONISTA

GARCIA PINARGOTE CESAR OSWALDO
CI 1709392516
ACCIONISTA

JIMENEZ INGA JOSE MANUEL
CI 0905840740
ACCIONISTA

FRANCO PERERO PEDRO ARTURO
CI 0918179748
ACCIONISTA



RAMIREZ CINO JINSON FABIAN
CI 0914944590
ACCIONISTA



RODRIGUEZ MEJIA EUSEVIO MARCELINO
CI 0400485801
ACCIONISTA

ORRALA LAVAYEN LEONARDO ANIBAL
CI 0912536398
ACCIONISTA



ROMAN GÁLLEGO ENRIQUE OSWALDO
CI 0901260703
ACCIONISTA

PITA QUINDE CARLOS JAVIER
CI 0908483472
ACCIONISTA



TORRES AGUIRRE BEATRIZ DEL CARMEN
CI 1102723549
ACCIONISTA



VARGAS GUIDO BOLIVAR
CI 0200136422
ACCIONISTA



VARGAS PEREZ GUIDO ERWIN
CI 0915880876
ACCIONISTA



ZUNIGA ORTIZ LIJONSON FRANKLIN
CI 1202131742
ACCIONISTA