

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
TRANSERELITE S.A.”**

---

En la ciudad de Manta en la Calle 9 y Avenida 21 Barrio Santa Fe, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la “Compañía de Transporte Escolar e Institucional Transerelite S.A.”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.

Preside en esta ocasión la sesión el Sr. **GARCÍA ANDRADE JESÚS ARTURO** y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta la señora **BENAVIDES SÁNCHEZ SONIA MAGDALENA**.

En este estado, se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la sociedad. El secretario Ad-hoc procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente una vez que ha constatado que existe quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta Universal de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediéndose a conocer los puntos o asuntos para lo cual se reúne esta Junta, al efecto el secretario propone a la sala el siguiente orden del día:

- 1.-Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del 2017
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017

**1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2017**

En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la compañía se ha posicionado en el mercado de la Ciudad de Manta, y la empresa sigue en sus actividades de Servicios de Transporte Escolar e Institucional; y con los ingresos obtenidos se invierten en la readecuación de las instalaciones, pago de sueldos a empleados, pagos al iess, etc, señalando que los esfuerzos para el año 2018 estarán encaminados a lograr mejores ingresos, ya que el año anterior se ha trabajado en el mejoramiento de la imagen de la empresa.

Luego del respectivo análisis de las cifras contenidas y, no existiendo objeción de los presentes, los estados financieros son aprobados por unanimidad.

## **2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017**

Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2017, manifestando que para el período 2018 se proyecta incrementar programas de posicionamiento y captación de clientes no solo a nivel regional sino también nacional dentro de los términos que esto sea posible; mejorando la participación en el área de servicio de transporte, y se proyecta brindar los servicios dentro y fuera del país con el objetivo de fortalecer la posición financiera de la empresa y consolidando su imagen ante los clientes; una vez realizada la lectura del informe de comisario. Ambos informes son aceptados por los accionistas presentes, disponiéndose al Gerente General notifique y haga entrega de esta información a la Superintendencia de Compañías, con la respectiva documentación y de la manera que para estos efectos la Ley establece.

Con la aprobación de estos puntos, la Junta solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 19H00:27 PM se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.

Lista de Asistencia a Junta  
General ordinaria

1	1306290535	Álava García Rina Annabelle	<i>Rina Álava G</i>
2	1307589661	Álvarez Bartolomé Luis Efrén	<i>Luis Efrén</i>
3	1301701379	Andrade Cabrera Carmén Gertrudis	<i>Carmen Andrade</i>
4	1307346633	Benavides Sánchez Sonia Magdalena	<i>Sonia Benavides</i>
5	1314500891	Delgado Carrillo Yandry Cristhian	<i>Yandry Delgado</i>
6	0918710229	Delgado Parraga Piedad Magdalena	<i>Piedad Delgado</i>
7	1313695825	Espinal Chávez Henry Rafael	<i>Henry Espinal</i>
8	1309025102	Franco Cedeño Yadira Bernalda	<i>Yadira Franco Cedeño</i>
9	1309743811	García Andrade Jesús Arturo	<i>Jesús García Andrade</i>
10	1311514341	Lucas Espinal Carlos David	<i>Carlos Lucas</i>
11	1312925512	Lucas Parrales Juan Carlos	<i>Juan Lucas</i>
12	1303264038	Lucas Vélez Holvi Manuel	<i>Holvi Lucas</i>
13	1317151692	Mero Delgado Pedro Hugo	<i>Pedro Mero Hugo</i>
14	1312070202	Mero Mero Luis Miguel	<i>Luis Miguel Mero M</i>
15	1306298611	Mieles Arteaga Jorge José	<i>Jorge Mieles Arteaga</i>
16	1308984341	Ordoñez Rendón Carlos Eduardo	<i>Carlos Ordoñez</i>
17	1309534491	Quijije Anchundia Jahaira Elizabeth	<i>Jahaira Quijije A</i>
18	1310221989	Sánchez Zambrano Yoffre Rolando	<i>Yoffre Sánchez</i>
19	1315998284	Santana Santana Italo Yandry	<i>Italo Santana S</i>
20	1315550689	Santana Santana Victor Olmedo	<i>Victor Santana</i>
21	1308817905	Yuquilema Quitio Ángel María	<i>Ángel Yuquilema</i>
22	0801478488	Zambrano Loor Alexandra Elizabeth	<i>Alexandra Zambrano</i>

Garcia Andrade Jesus Arturo  
**Presidente de la Junta**

Benavides Sánchez Sonia M.  
**Secretario Ad-Hoc**

**CERTIFICO:** Que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la "Compañía de Transporte Escolar e Institucional Transerelite S.A." a los que me remito en caso de ser necesario.

Benavides Sánchez Sonia Magdalena  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**