

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

En la ciudad de Manta, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la “CÍA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSERELITE S.A.”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente; los señores accionistas quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, que es de USD \$ 800,00 dividido en 800 acciones de un dólar cada una.

Preside en esta ocasión la sesión el Sr. **GARCÍA ANDRADE JESÚS ARTURO** y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta el señor **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 2018
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2018

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 Servicio 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 2019 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 2018

Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2018, manifestando que para el período 2019 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 Escolar e Institucional, y se proyecta a vender sus productos dentro y fuera del país con el objetivo de fortalecer la posición financiera de la empresa y consolidando su imagen ante los clientes. El informe es aceptado 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 11H30:23 AM 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.

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



García Andrade Jesús Arturo
Presidente de la Junta



Benavides Sánchez Sonia M.
Secretario Ad-Hoc



CamScanner

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la
Compañía "CÍA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIOANL
TRANSERELITE S.A." a los que me remito en caso de ser necesario.



Benavides Sánchez Sonia M.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

