

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSMANTEÑA S.A."**

En la ciudad de Manta en la Calle vía Interbarrial-Las Cumbres, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la "Compañía de Transporte Escolar e Institucional Transmanteña S.A.", de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.

Preside en esta ocasión la sesión el Sr. **MARCILLO CRUZ CALVIN CECILIO** y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta el señor **PARRALES NAVARRETE JORGE WASHINGTON**.

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 2015
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015

**1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2015**

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 y de Personal; 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 2016 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 2015**

Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2015, manifestando que para el período 2016 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 09H00:48 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 Extraordinaria**

1	1304295619	Alvia Anchundia Mauro Atanacio	<del>Mauro Atanacio</del>
2	1312818584	Alvia Quijije Jimmy Alexi	<del>Alexi Alvia</del>
3	1304351859	Anchundia Mero Carlos Vicente	<del>Carlos Vicente</del>
4	1308297686	Cañarte Montalván Francisco Daniel	<del>Francisco Daniel</del>
5	1304376575	Delgado López Mercedes Migdalia	<del>Mercedes Migdalia</del>
6	1308178589	Delgado Santana Klever Rómulo	<del>Klever Rómulo</del>
7	1304112285	Espinal Anchundia Pedro Vicente	<del>Pedro Vicente</del>
8	1307003481	Espinal Espinal Pablo Franklin	<del>Pablo Espinal</del>
9	1310531288	Laz Barcía Danny Gisella	<del>Danny Gisella</del>
10	1302557994	Lucas Anchundia José Francisco	<del>José Francisco</del>
11	1301763833	Lucas Anchundia Justo Jesús	<del>Justo Jesús</del>
12	1307347268	Lucas Anchundia Manuel Jesús	<del>Manuel Jesús</del>
13	1305960765	Lucas Carrillo Carlos Enrique	<del>Carlos Lucas</del>
14	1309555355	Lucas Espinal Ricardo Daniel	<del>Ricardo Daniel</del>
15	1309054466	Lucas Mero Wilfrido Antonio	<del>Wilfrido Antonio</del>
16	1308156593	Lucas Quijije José Heriberto	<del>José Lucas</del>
17	1308156585	Lucas Quijije Medardo Isidoro	<del>Medardo Isidoro</del>
18	1303447690	Lucas Soloórzano Ramón Adalberto	<del>Ramón Lucas</del>
19	1309593398	Marcillo Cruz Calvin Cecilio	<del>Calvin Marcillo</del>
20	1307491520	Mero Arcentales María Magdalena	<del>María Mero</del>
21	1303187031	Mero Delgado José Víctor	<del>José Mero</del>
22	1309757027	Mero Mendoza Jhonny Javier	<del>Jhonny Mero</del>
23	1309918603	Mero Quijije José Ricardo	<del>José Mero</del>
24	1301710792	Moncayo Velásquez Ramona Alexandra	<del>Ramona Moncayo</del>
25	1306336148	Parrales Chávez Juan Félix	<del>Juan Parrales</del>

26	1304974601	Parrales Navarrete Jorge Washington	
27	1304939935	Parrales Quijije Lorenzo Maximiliano	
28	1311571440	Parrales Santana Roddy Damián	
29	1304123456	Pico Delgado Carlos Esteban	
30	1303720963	Pico Quijije Julia Aura	
31	1308322567	Quijije Lucas José Gilberto	
32	1303844474	Ramirez Rivera Víctor Isidro	
33	1305404731	Rodriguez Navarrete Roque Martín	
34	1303348609	Santana Espinoza José Urbano	
35	1707681563	Vélez Alarcón Dubal Daniel	

Calvin Marcillo Cruz  
**Presidente de la Junta**

Washington Parrales Navarrete  
**Secretario Ad-Hoc**

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



---

Jorge Washington Parrales Navarrete  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**