

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

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes de junio del año dos mil veinte, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "TRANSMANTEÑA S.A.", de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente; los señores accionistas de la empresa; 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. **JOHNNY JAVIER MERO MENDOZA** y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta el señor **DUBAL DANIEL VÉLEZ ALARCÓN**.

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 2019

2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2019

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 Autobuses Escolares y Autobuses para el Transporte de Empleados; 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 2020 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.

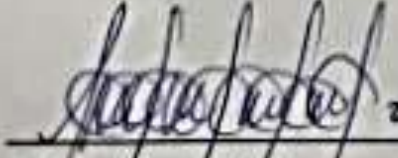
2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019

Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2019, manifestando que para el período 2020 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 Servicios de Autobuses Escolares y Autobuses para el Transporte de Empleados, 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 09H30:15 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.

No.	IDENTIFICACION	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMAS
1	1305351130	ALARCON ALONZO CRECENCIO GEOVANNY	
2	1304295619	ALVIA ANCHUNDIA MAURO ATANACIO	
3	1312818584	ALVIA QUIJIJE JIMMY ALEXI	
4	1304351859	ANCHUNDIA MERO CARLOS VICENTE	
5	1305335166	BARCIA DELGADO ROSA MARIA	
6	1308297686	CAÑARTE MONTALVAN FRANCISCO DANIEL	
7	1305299255	CEVALLOS ANCHUNDIA MARCOS TULIO	
8	1309073938	CHAVEZ MARICLLO ROBERTO FABIAN	
9	1308178589	DELGADO SANTANA KLEVER ROMULO	
10	1307003481	ESPINAL ESPINAL PABLO FRANKLIN	
11	1309750006	LOOR MACIAS MARIA PAOLA	
12	1302557994	LUCAS ANCHUNDIA JOSE FRANCISCO	
13	1301763833	LUCAS ANCHUNDIA JUSTO JESUS	
14	1310036486	LUCAS ANCHUNDIA LUIS DANIEL	

15	1305960765	LUCAS CARRRILLO CARLOS ENRIQUE	
16	1309555355	LUCAS ESPINAL RICARDO DANIEL	<i>Ricardo Espinal</i>
17	1309054466	LUCAS MERO WILFRIDO ANTONIO	<i>Wilfredo Mero</i>
18	1308156593	LUCAS QUIIJE JOSE HERIBERTO	<i>Jose Heriberto Quiije</i>
19	1308156585	LUCAS QUIIJE MEDARDO ISIDORO	<i>Medardo Quiije</i>
20	1303447690	LUCAS SOLORZANO RAMON ADALBERTO	<i>Ramon Solorzano</i>
21	1309593398	MARCILLO CRUZ CALVIN CECILIO	<i>Calvin Cruz</i>
22	1303187031	MERO DELGADO JOSE VICTOR	FALLECIDO
23	1309757027	MERO MENDOZA JHONNY JAVIER	<i>Johnny Mero</i>
24	1309918603	MERO QUIIJE JOSE RICARDO	<i>Jose Ricardo Mero</i>
25	1301710792	MONCAYO VELASQUEZ RAMONA ALEXANDRA	<i>Alexandra Moncayo</i>
26	1306336148	PARRALES CHAVEZ JUAN FELIX	<i>Juan Felix Parrales</i>
27	1311438749	PICO DELGADO BYRON DANIEL	<i>Byron Delgado</i>
28	1304123456	PICO DELGADO CARLOS ESTEBAN	<i>Carlos Delgado</i>
29	1303720963	PICO QUIIJE JULIA AURA	<i>Julia Pico</i>
30	1308322567	QUIIJE LUCAS JOSE GILBERTO	<i>Jose Gilberto Quiije</i>
31	1303844474	RAMIREZ RIVERA VICTOR ISIDRO	<i>Victor Ramirez</i>
32	1305404731	RODRIGUEZ NAVARRETE ROQUE MARTIN	<i>Roque Rodriguez</i>
33	1311347379	SANTANDER CEVALLOS MARTHA VERONICA	<i>Martha Santander</i>
34	1707681563	VELEZ ALARCON DUBAL DANIEL	<i>Dubal Velez</i>


Johnny Mero Mendoza
Presidente de la Junta


Dubal Vélez Alarcón
Secretario Ad-Hoc

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dubal Vélez Alarcón', is written over a horizontal line.

Dubal Vélez Alarcón
Secretario Ad-Hoc