

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SCHOOL TRANSPORT S.A., CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la República del Ecuador a los 22 días del mes de febrero del 2019 a las catorce horas y treinta minutos de la tarde, se encuentran reunidos en el local de la Sociedad ubicado en la calle Av. Galo Plaza Lasso KM 2 Kennedy Av. Los Pinos E4-63 y S/N, la totalidad del Capital de **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SCHOOL TRANSPORT S.A.**, está compuesto por:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1704477684	ALDANA QUITIAQUEZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000	N
2	1710965151	ALDAS SEGURA VICENTE ESTUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
3	1708106313	ANDRADE BAYAS MONICA JANETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
4	1713211207	ANDRADE CRUZ CHRISTIAN ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
5	1710558568	ANDRADE CRUZ FREDDY IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
6	0601459779	ANDRADE SANCHO WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
7	1711105294	ARGOTTI JARAMILLO ADRIANA VALERIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
8	1712425873	AVALOS VELARDE HECTOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
9	0106585037	AYALA MENDIETA TATIANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5,0000	N
10	1718218231	CASAMIN SOCASI IVAN PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000	N
11	1712154879	CONSTANTE DAVILA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 15,0000	N
12	1718256553	DAZA ROSALES LADY SUSANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
13	1715494660	GOMEZ ZAMBRANO JACINTO ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
14	1713422341	GONZALEZ PAREDES AMPARO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
15	0502955412	GUAITA BARAHONA JOSE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
16	1707876981	GUALOTUÑA MORALES MYRIAN CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
17	1715054118	HERRERA ROSERO TATIANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
18	1714212238	LIGÑA COLLAGUAZO MANUEL IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
19	0502659048	MOLINA MONTENEGRO LIRIA MARGOTD	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5,0000	N
20	1712823549	MORALES BARAHONA EDISON PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
21	1704497104	MORALES CABRERA SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
22	0501141568	MOSCO SO BASSANTE MARIO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
23	1714470430	NICOLALDE MENDIETA JUDITH FABIOLA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000	N
24	1709621401	OBANDO GUEVARA PABLITO IVAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
25	1703903615	PADILLA QUIÑONEZ MARCELO ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
26	1725404097	PADILLA RIVERA GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000	N
27	1720527512	PALLO GOMEZ CRISTIAN ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
28	1713696589	PAREDES CASTRO JAIME ULPIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
29	1722377429	QUILACHE CADPATA EVELYN JACQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N

30	1714208152	QUISHPE QUISAGUANO SANDRA GEOCONDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
31	1716121668	RIVERA RIVERA OSCAR EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50,0000	N
32	0400788030	ROSETO SILVIA NARCIZA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
33	1716680044	SHUGULI SHUGULI JOSE MECIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
34	1709690893	SHUGULI SHUGULI JULIO JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
35	0601368434	SILVA DUCHE VICENTE OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
36	1710636455	TOAPANTA CHICAIZA LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
37	1716264526	VARGAS SHUGULI WILSON SANTOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
38	1707400097	VELASQUEZ GARZON ZOILA GLORIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N
39	0502322126	VILLAMARIN REINOSO WALTER ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 55,0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 1.980,0000

Preside la Junta por el señor Juan Carlos Constante Dávila representante legal de la compañía, el señor Padilla Quiñonez Marcelo Alfonso presidente y secretaria la señora Nicolalde Mendieta Judith Fabiola quien presenta los respectivos informes, balances y resultados que la empresa género en el año 2018, el Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera

Una vez constatado el quórum necesario el presidente pone a consideración el siguiente orden del día, razón de la junta:

- 01.- Conocer y Aprobar el Informe de la Gerencia General del año 2018
- 02.- Lectura y Aprobación del Estado de Resultados Integral del año 2018 y Estado de Situación Financiera del año 2018

Por unanimidad se aprueba el Orden del día, el señor Presidente declara instalada la Junta General, indicando que se procede a tratar los puntos del orden del día.

- 1.- Se da lectura al Informe del Gerente General de **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SCHOOL TRANSPORT S.A.**, del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 2.- Se da lectura el Estado de Resultados Integral de **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SCHOOL TRANSPORT S.A.**, del año 2018 y al Estado de Situación Financiera del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad

Habiendo tratado y aprobado todos los puntos del orden del día, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, da por terminada y el presidente declara un momento de receso para que se elabore el Acta, la misma que realizada es leída, aprobada y firmada por cada uno de los asistentes.

  
**JUAN CARLOS CONSTANTE DAVILA**  
**GERENTE GENERAL**

  
**SR. MARCELO PADILLA**  
**PRESIDENTE**

  
**SRA. FABIOLA NICOLALDE**  
**SECRETARIA**