



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E
INSTITUCIONAL AGUIRRETRANS S.A.**

En la ciudad de ciudad de Sangolquí, Provincia Pichincha, Barrio Rumiloma, calles Huancavilca s/n y Otavalos; el viernes quince de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las 14h15 minutos; se reúne la Junta General Universal de accionistas. Convocados mediante la prensa y correos electrónicos, de fecha uno de Marzo del año dos mil diez y nueve, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018 y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes;
3. Informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2018;
4. Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2018;
5. Presupuesto año 2019

Preside la Junta el señor, CAIZA OÑA SEGUNDO CARLOS, como Presidente de la compañía y actúa como SECRETARIA la Señora, GARCIA ALBÁN IRENE.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Los Accionistas reunidos conforman el ochenta y siete por ciento (87%) del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas;

SEGUNDO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y BALANCE DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y, ADOPTAR LAS RESOLUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

La Ing. Fernanda Álvarez; Contadora de la Compañía, procede a dar lectura de los Estados Financieros del periodo, explicando cada una de las cifras más representativas y por medio de diapositivas. Sin ninguna observación la Junta General aprueba de manera unánime los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

TERCERO.- INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018

La Ing. Mónica Aguirre, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su Informe anual a la Junta General de accionistas, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control; igualmente informa sobre los aspectos económicos de la Compañía por ejercicio 2018. Sin ninguna observación la Junta aprueba de manera unánime el Informe de la señora Gerente General.

CUARTO.-INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018

La Señora Ana Patricia Chumaña Pito, como Comisaria de la Compañía procede a dar lectura al informe de su informe anual y la opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada por la Administración, en relación con los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.

Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del Comisario.

QUINTO.- PRESUPUESTO AÑO 2018

El señor Caiza Oña Segundo Carlos, presidente de la Compañía, Presenta a la Junta General, el Presupuesto realizado por la Junta Directiva indicando cada uno de los detalles presentados Luego de varias deliberaciones es aprobada por la Junta General de manera unánime.



Tratados todos los puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y para constancia y ratificación de todo lo tratado, a continuación, firman los Accionistas presentes de la Compañía.

Siendo las 17h10, el Señor presidente agradece a los accionistas de la compañía por su asistencia y declara por concluida la reunión.

SR. CAIZA OÑA SEGUNDO CARLOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

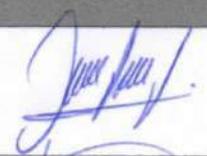
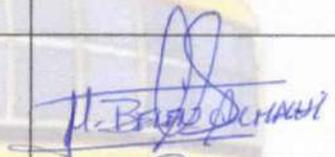
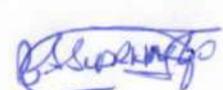
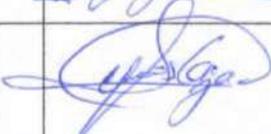
RUC. 1712877495001

IGN. MONICA AGUIRRE GARCIA
GERENTE GENERAL

SRA. IRENE GARCIA ALBAN
SECRETARIA DE LA JUNTA

RUC. 1792671213001

HOJA DE ASISTENCIA 15/MARZO /2019

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA			FIRMA
		P	F	A	
1	AGUIRRE GARCÍA MÓNICA MAGDALENA	✓			
2	AGUIRRE TIXE MARIA EULALIA	✓			
3	ALCIVAR GIRALDO ALEXANDRA MARIBEL	✓			
4	ALMACHI GALARRAGA MARÍA BELÉN	✓			
5	ALQUINGA CUYO SILVIA MARLENE	✓			
6	ÁLVAREZ BORJA MARIA SOLEDAD	✓			
7	ANDRANGO GONZALEZ MARIANA DE JESUS			✓	
8	ANGO TIPAN NANCY CECILIA	✓			
9	BONILLA SUANGO JORGE GUILLERMO	✓			
10	CAIZA OÑA MARIA ALEXANDRA			✓	
11	CAIZA OÑA SEGUNDO CARLOS	✓			
12	CAIZA PACHACAMA SILVIA JAQUELINA				



AGUIRRETRANS S.A.
RUC. 1792671213001



13	CASAMEN PILATUÑA GEOVANNA ELIZABETH	✓		<i>Geovanna Casamen</i>
14	CANTUÑA SUNTAXI SANTIAGO	✓		<i>Suntaxi</i>
15	CHIGUANO LOACHAMIN JOSE RICARDO	✓		<i>Jose Ricardo</i>
16	COLCHA COLCHA JUAN HUMBERTO	✓		<i>Juan Humberto</i>
17	CHUMAÑA PITO ANA PATRICIA	✓		<i>Ana Patricia</i>
18	CRISANTO SUQUILLO EDDY GERMAN	✓		<i>Eddy German</i>
19	CRUZ VACA LUIS ANÍBAL	✓		<i>Luis Anibal</i>
20	FAJARDO CAIZA ENMA BEATRIZ	✓		<i>Enma Beatriz</i>
21	GARCIA ARIAS OLMES ATILIO	✓		<i>Olmes Atilio</i>
22	GUAMAN CHISAGUANO ZOILA ROSARIO	✓		<i>Zoila Rosario</i>
23	GUAMAN CHUSIN EGMA REVECA	✓		<i>Egma Reveca</i>
24	GUANOTOA SANGOQUIZA CHRISTIAN RAUL	✓		<i>Christian Raul</i>
25	LINCANGO OÑA JOSE MANUEL	✓		<i>Jose Manuel</i>
26	LOACHAMÍN TOPÓN DARWIN PATRICIO	✓		<i>Darwin Patricio</i>

A & A
AGUIRRETRANS S.A.
RUC. 1792671213001



27	LOACHAMÍN TOPÓN LUIS OSWALDO		✓	
28	LOGROÑO SOSA JUAN CARLOS	✓		
29	LUCERO BORJA MARCELO HERNAN	✓		
30	LLUMIQUINGA SIGCHO CESAR GUSTAVO	✓		
31	NACIMBA CAIZATOA CLAUDIO		✓	
32	NASIMBA NIQUINGA ANGÉLICA MARLENE	✓		
33	NAVARRETE GUANOTOA DORIS PATRICIA	✓		
34	OÑA PAUCAR JOSE MARIO	✓		
35	PACHACAMA ANDRANGO GERMAN ANIBAL	✓		
36	PACHACAMA CAIZA MARTHA MERCEDES	✓		
37	PACHACAMA SUNTAXI JUAN CARLOS	✓		_____
38	PACHECO TONATO MARLENE ISABEL		✓	_____
39	PATIN MOPOSITA SEGUNDO PEDRO	✓		
40	PAUCAR GUALOTUÑA GLORIA MARIBEL			



RUC. 1792671213001

41	PILATUÑA CASA MICHAEL VINICIO	✓		
42	PILATUÑA CASAMEN MARCO VINICIO	✓		
43	PONCE ESCANTA SEGUNDO FABIAN		✓	
44	PONCE ÑACATA HILDA VERÓNICA	✓		
45	QUISHPE PAUCAR MARIA MIRIA	✓		
46	QUISHPE PAUCAR VICTOR HUGO	✓		
47	SANCHEZ IZA XIMENA DEL PILAR	✓		
48	SANCHEZ SOCASI MESIAS	✓		
49	SANGOQUIZA LUJE LUIS GONZALO	✓		
50	SANGUANO TOPÓN BRAULIO JAVIER	✓		
51	SUNTAXI GUALLICHICO CLAUDIA VANESSA		✓	
52	SUQUILLO PACHACAMA JOSÉ JORGE	✓		
53	TAIPICANA PERALTA BLANCA ROCÍO	✓		
54	ZABALA PARAMO WILSON PAUL	✓		