

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

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el sábado diez y seis de mayo del 2020 se reúne la Junta General de accionistas siendo las diez horas, diez minutos; se reúne la Junta General de accionistas por medio de video conferencia. Convocados mediante medios electrónicos, de fecha 11 de mayo del año dos mil veinte, 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 Orden del día
3. Lectura y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2019 y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes;
4. Informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2019;
5. Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2019;
6. Presupuesto año 2020

Preside la Junta el señor, PILATUÑA CASAMEN MARCO VINICIO, 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 noventa y ocho por ciento (98%) 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 EXTRAORDINARIA y Universal de Accionistas;

SEGUNDO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y BALANCE DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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, para de esa manera aclarar cualquier inquietud al respecto y por medio de diapositivas. Sin ninguna observación la Junta General aprueba de manera unánime los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.

TERCERO. - INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019

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 y administrativos de la Compañía por el ejercicio 2019. 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 2019

El Señor Oña Paucar José Mario, como Comisario de la Compañía procede a dar lectura al 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 2019.

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

QUINTO. - PRESUPUESTO AÑO 2020

La Ing. Aguirre García Mónica Magdalena, gerente de la Compañía, Presenta a la Junta General, el Presupuesto realizado por la Junta Directiva indicando cada uno de los detalles presentados el cual es aprobado 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 14h25, el Señor presidente agradece a los accionistas de la compañía por su asistencia y declara por concluida la reunión.



SR. MARCO VINICIO PILATUÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Mónica Aguirre
RUC. 1792671213001

IGN. MONICA AGUIRRE GARCIA
GERENTE GENERAL



AGUIRRETRANS S.A.
RUC. 1792671213001



SRA. IRENE GARCIA ALBAN
SECRETARIA DE LA JUNTA

HOJA DE ASISTENCIA 16/MAYO /2020

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	BRITO MENDEZ SEGUNDO MANUEL	✓			
11	CAIZA OÑA MARIA ALEXANDRA	✓			 AGUIRRETRANS S.A. RUC. 1792671213001
12	CAIZA OÑA SEGUNDO CARLOS	✓			

13	CAIZA PACHACAMA SILVIA JAQUELINE	✓		
14	CASAMEN PILATUÑA GEOVANNA ELIZABETH	✓		
15	CANTUÑA SUNTAXI SANTIAGO	✓		
16	COLCHA COLCHA JUAN HUMBERTO		✓	
17	CHIGUANO LOACHAMIN JOSE RICARDO	✓		
18	CHUMAÑA PITO ANA PATRICIA	✓		
19	CRISANTO SUQUILLO EDDY GERMAN	✓		
20	CRUZ VACA LUIS ANÍBAL	✓		
21	FAJARDO CAIZA ENMA BEATRIZ	✓		
22	GARCIA ARIAS OLMES ATILIO	✓		
23	GUALOTUÑA TIPAN LUIS WILSON	✓		
24	GUAMAN CHISAGUANO ZOILA ROSARIO	✓		
25	GUAMAN CHUSIN EGMA REVECA	✓		
26	LINCANGO OÑA JOSÉ MANUEL	✓		 AGUIRRETRANS S.A. RUC. 1792671213001

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

A & A
AGUIRRETRANS S.A.
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	SUNTAXI RECALDE JOSÉ PEDRO	✓		
53	SUQUILLO PACHACAMA JOSÉ JORGE	✓		 AGUIRRETRANS S.A.
54	TAIPICANA PERALTA BLANCA ROCÍO	✓		RUC: 1792671213001

The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The interface includes a grid of video thumbnails for participants, a control bar at the bottom with icons for muting, video, chat, and other functions, and a meeting ID at the top right. The participants visible in the grid are:

- Jaqueline Caiza
- Monica Aguirre
- Carmán Pachacama
- Malfoñau
- Silvia Alquiaga
- NICOLAS
- Alexandra Caiza
- Juan Ingrido
- Wilson Cuatourua
- Virel Bonilla
- Miriam Quishpe
- OSWALDO LOACHAMIN
- Abraham Pirruña
- Messias Sánchez
- Manuel Lincango
- OSWALDO LOACHAMIN
- Victor Quishpe
- DOBS NAVARRETE
- Wilson Guatourua
- Darwin Loachamin
- Cesar Lumiguanga
- Geovanna Calumen
- MARLENE PACHELO
- MARIA TIZ

The control bar at the bottom contains the following elements from left to right: a microphone icon (muted), a video icon (turned off), a chat icon, a 'Seguridad' (Security) icon, a 'Participantes' (Participants) icon showing 53 people, a 'Compartir pantalla' (Share Screen) icon, a 'Cerrar' (Close) icon, and a 'Reunión' (Meeting) icon. The meeting ID '1792671213001' is displayed in the top right corner.

HQHT
AGUIRRETRANS S.A

RUC: 1792671213001

The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The interface includes a grid of video thumbnails for participants, a top navigation bar with options like 'Ver el historial' and 'Salir de pantalla completa', and a bottom control bar with icons for 'Grabando', 'Pantalla Video', 'Seguridad', 'Participantes', 'Chat', 'Compartir pantalla', 'Reunión', 'Grabación', and 'Reacciones'. The participants' names are listed below their respective thumbnails.

Participant Name	Participant Name	Participant Name	Participant Name	Participant Name	Participant Name
Verónica Ponce	Carlitos Caiza	Jorge Siquillo	Fabian Ponce	Mariana de Jesus Andrade	Santiago Carranza
Blanca	Blanca	Andro Santiani	Zella Guzman	Victor Quiroga	Michael Pilatus
Marlene Nájimba	Blanca	Ricardo Chicliano	Mario Oña	Ximena Sanchez	Enma Fajardo
Mariana	Conectar con el audio...	Braulios Saucigiano	Fernanda Alaraz	Ma. Belón A G	Egma Guzman
					Angel Arias
					Claudio

A&A
AGUIRRETRANS S.A

