

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESTEPA TRANSESTEPA S. A.",
CELEBRADA EN CAMILO PONCE ENRIQUEZ, EL 29 DE MARZO
2019**

.....
.....

En el cantón Camilo Ponce Enriquez, el día de hoy Viernes 29 de Marzo 2019, hora: 14h30, en la oficina de TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESTEPA TRANSESTEPA S. A., Cantón Camilo Ponce Enriquez, Barrio: 3 DE NOVIEMBRE Calle: CAMINO A LA MINA Numero: S/N Intersección: PANAMERICANA OCCIDENTAL Referencia ubicación: JUNTO AL SUPERMERCADO MI TIENDA, previa convocatoria realizada en el diario "LATE" de la ciudad de Cuenca, suscrita por la Presidenta de la Compañía señora IÑIGUEZ MENDEZ ETELVINA DE JESUS, de fecha 20 DE MARZO DEL 2019 se da inicio a la sesión de junta general ordinaria de accionistas con la asistencia de los siguientes accionista, Abad Heras Victor Alonso, García Ostaiza Tarsicio Geremias, Baquerizo Duval Enrique, Iñiguez Méndez Etelvina De Jesús, Baquerizo Torres Justo Pascual ,Ochoa Bermeo Pablo Omar, Quituisaca Álvarez Franklin Augusto, Quituisaca Álvarez Wilson Aparicio, Coellar Orellana Judith Rebeca, Espinoza Sánchez Maritza Guadalupe, Romero Bermeo Héctor Francisco, Por secretaria se informa que están presentes los accionistas que representan el cincuenta y dos punto sesenta y tres por ciento del capital pagado con lo cual existe el quórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria. Seguidamente, la señora presidenta pide a secretaria dar lectura a la convocatoria de esta junta general ordinaria de accionistas. El secretario pasa a dar lectura a la convocatoria publicada en el diario late de la ciudad de cuenca el 20 de Marzo 2019, cuyo texto lo dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías y el estatuto social de la compañía de TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESTEPA TRANSESTEPA S.A., convoco a junta General ordinaria de Accionistas, la misma que se llevara a cabo: lugar: Cantón Camilo Ponce Enriquez, oficina de la compañía Barrio: 3 DE NOVIEMBRE Calle: CAMINO A LA MINA Numero: S/N Intersección: PANAMERICANA OCCIDENTAL Referencia ubicación: JUNTO AL SUPERMERCADO MI TIENDA, fecha: Viernes 29 de marzo de 2019, hora: 14h00, con el objeto que dicha Junta General conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2018, 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2018, 3.-

Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y demás anexos del ejercicio económico 2018, 4.- Destino de las utilidades del periodo 2018.

NOTA: SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL AL COMISARIO DE LA COMPAÑIA EL SEÑOR QUITUIZACA ALVAREZ WILSON APARICIO,

Camilo Ponce Enriquez 20 de marzo de 2019

Atentamente,
ETELVINA DE JESUS INIGUEZ MENDEZ
PRESIDENTA

1.- Conocer y Resolver sobre el Informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.- El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2018, la señora presidenta pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba.
2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2018.- El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, la señora presidenta pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba.
3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y demás anexos del ejercicio económico 2018.- la contadora expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, la señora presidenta pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba.
4.- Destino de las utilidades del periodo 2018.- Interviene el señor Gerente de la compañía y propone la acumulación de utilidades, después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, la señora presidenta solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las diez y seis horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman.



Iniguez Méndez Eitelvina De Jesús
Presidente



Ochoa Belmonte Pablo Omar
Gerente Secretario Ad-hoc

