

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESTEPA TRANSESTEPA S. A.",
CELEBRADA EN CAMILO PONCE ENRIQUEZ, EL 05 DE JUNIO DE
2020**

.....

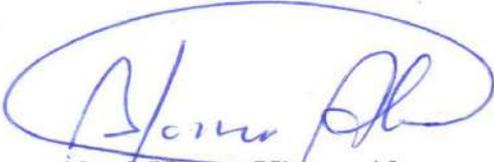
En el cantón Camilo Ponce Enríquez, el día de hoy Viernes 05 de junio de 2020, hora: 16h30, en la oficina de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESTEPA TRANSESTEPA S. A., Cantón Camilo Ponce Enríquez, Barrio: 3 DE NOVIEMBRE Calle: CAMINO A LA MINA Numero: S/N Intersección: PANAMERICANA OCCIDENTAL Referencia ubicación: JUNTO AL SUPERMERCADO MI TIENDA, se instalan en sesión los accionistas de la compañía: Abad Heras Victor Alonso, Baquerizo Duval Enrique, Baquerizo Torres Justo Pascual, Bermeo Cabrera Elias Baldor, Calozuma Pineda Nelson De Jesus, Carrion Cabrera Silvia Carlota, Coellar Orellana Judith Rebeca, Espinoza Sanchez Maritza Guadalupe, Fajardo Rodriguez Rosa Faviola, Garcia Ostaiza Tarsicio Geremias, Iñiguez Mendez Etelvina De Jesus, Muñoz Alvarado Alex Enrique, Ochoa Bermeo Pablo Omar, Quituzaca Alvarez Franklin Augusto, Quituzaca Alvarez Wilson Aparicio, Roman Quinatoa Luis Ricardo, Romero Bermeo Hector Francisco, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2019,
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2019,
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2019,
- 4.- Destino de las utilidades del período 2019.

Preside la reunión el Señor Franklin Augusto Quituzaca Álvarez presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Tarsicio Geremias García Ostaiza Gerente General de la compañía.

Por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena que se conozca y se resuelva el orden del día.

1.- Conocer y Resolver sobre el Informe Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.- El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2019, el señor presidente 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 2019.- 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 2019, el señor presidente 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 2019.- La contadora expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. 4.- Destino de las utilidades del período 2019.- 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, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las diez y ocho 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.



Abad Heras Víctor Alonso



Baquerizo Duval Enrique

Baquerizo Torres Justo Pascual

Bermeo Cabrera Elías Baldor,

Calozuma Pineda Nelson de Jesús

Carrión Cabrera Silvia Carlota,

Coellar Orellana Judith Rebeca

Espinoza Sánchez Maritza Guadalupe,

Fajardo Rodríguez Rosa Faviola

García Ostaiza Tarsicio Geremías,

Iñiguez Méndez Etefvina de Jesús

Muñoz Alvarado Alex Enrique,

Ochoa Bermeo Pablo Omar

Quituzaca Álvarez Franklin Augusto,

Quituzaca Álvarez Wilson Aparicio

Román Quinatoa Luis Ricardo,

Romero Bermeo Héctor Francisco.