

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE  
LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR CHIQUILANDIA CHILAN S.A**

En la ciudad de Manta domicilio principal de la sociedad **CHIQUILANDIA CHILAN S.A.** a los veintiséis días del mes de marzo del 2018, siendo las 09:00 y estando presentes el 100% del capital social, los señores accionistas: **ALARCON GARCIA RAMONA DEL ROSARIO** poseedora de 27 acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, **BAILON FRANCO JOSEFA MARINA** poseedora de 9 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, **BRAVO BRIONES ANA MATILDE** poseedora de 9 acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, **CAICEDO CASTILLO AMINTA** con 9 participaciones acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, **CAMPAÑA CANCHINA CARLOS RAMIRO FRANKLIN** con 18 participaciones acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, **CEDEÑO GARCIA LIDER RENE** con 9 participaciones acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **CEDEÑO NAVARRETE LENIN MACARIO** con 9 acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **CEDEÑO PINCAY ALBARO STALIN** con 110 acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **CEDEÑO REYES ENRIQUE JAVIER** con 9 acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **CEVALLOS MURILLO JORGE** con 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de America, **CHAVEZ MERO JIMMY ROSENDO** con 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **CHAVEZ TORO SOCRATES RAMON** con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **CORTAZAR SALAMEA ANITA ISABEL** con 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **DEL HIERRO MORCILLO MARCO ALBERTO** con 1 accion ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **DELGADO BARCIA CESAR EDUARDO** con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **QUINTEROS VILLOTA JOSE ABELINO** , con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **DEMERA REYES SANTOS SILFREDO** con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **ESPINAL PEÑAFIEL MANUEL RICARDO** con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **FLORES ANCHUNDIA LUIS ENRIQUE** con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **FLORES VALDEZ ERICK EDUARDO** con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **FRANCO DEMERA ROLANDO ENRIQUE** con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **GARCIA DEDEÑO MAXIMO PLUTARCO** con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **GARCIA LOOR LLORENA VITERVA** con 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **GUADAMUD BRAVO JORGE LUIS** con 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **GUARANDA HOLGUIN CESAR JULIAN** con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, **LOOR**

CHELE ENRIQUE JAVIER con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, LOPEZ DELGADO SEGUNDO INOSENCIO LOPEZ con 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, POSLIGUA GLORIA ELA LUCAS con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, CASTRO BARTOLOME LUCAS con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, LUCAS DELGADO CARLOS DAVID con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, LUCAS ALONZO JOSE ALBERTO con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, LUCAS FLORES CARLOS JOSE con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, MENDOZA MERA TANYA MIRELLA con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, MERCHAN ORTEGA MARIA AZUCENA con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, MERO VINCES FRANCISCO ITALO con 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, MEZA MERA EDWIN ONASIS con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, VALENCIA ALVIA FREDDY IVAN con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, MONCAYO VELASQUEZ RAMONA ALEXANDRA con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, MORENO MONRROY DORIS con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, ORBE SALAZAR PAHOLA GERMANIA con 1 accion ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de America, ORTEGA CEDEÑO LUIS ALBERTO con 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, PACHAY PINARGOTE VICENTA PETITA con 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, QUIJJE MERO JOSE DANIEL con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, QUINTERO BARCIA CARLOS ATAHUALPA con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, REZABALA BURGOS CARLOS ENRIQUE con 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, SALAZAR PINARGOTE HOLGER con 129 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, TIGUA BOZADA CINTHIA YILDA con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, VASQUEZ CARREÑO RAFAL FILIBERTO con 18 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, ZAMBRANO CALVACHI OSCAR RODOLFO con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, ZAMBRANO MACIAS LIDER VICENTE con 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America, ZAMBRANO VERA JOSEFA EDITH con 27 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America; que dan un total de 800 participaciones.

Los accionistas deciden constituirse en la Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo Nro. 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que contiene los siguientes puntos.

1. Conocimiento del informe del Gerente General.
2. Conocimiento del informe del Comisario.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal correspondiente al año 2017.

La junta pasa a tratar los siguientes puntos orden del día:

El señor MEZA MERA ONASSI EDWIN solicita se le conceda la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía durante el ejercicio fiscal 2017. Acto seguido procede a entregar a cada accionista una carpeta que contiene el informe como Gerente General y el informe de comisario, así como los Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al referido ejercicio Fiscal. La junta declara y receso de 30 minutos para que los socios revisen la información proporcionada por el señor gerente.

Luego se reinstala la sesión con todos los accionistas presente, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto la junta resuelve por unanimidad.

1. Aprobar el informe del Gerente General del ejercicio 2017.
2. Aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2017.
3. Aprobar Balance General y Estado de Perdidas y Ganancia ejercicio económico comprendido desde agosto a diciembre del 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

Luego se da lectura a la presenta Acta y se la aprueba por unanimidad.

Finaliza la sesión a las 12h00 horas firman todos los presentes.



Sr. Loor Chele Enrique Javier  
**PRESIDENTE**  
C.#130361452-1



Sra. Alarcon Garcia Ramona del Rosario  
**SECRETARIA**  
C.I# 090561655-3