

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 20:00 horas (ocho de la noche) en las oficinas de la Compañía de **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABÍ TRANSTURIMANABÍ S.A.** ubicada en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en la calle Alajuela y Ramal de la Córdova, de acuerdo a la convocatoria hecha por Diario Manabita a Junta General Ordinaria, publicada el día 11 abril del 2018, con la presencia del Sr. Ángel Darwin Morrillo Solórzano como Presidente e Ing. Paul Marcelo Ulloa Bazurto Gerente General y los siguientes accionistas presentes:

**ARANA CANTOS JIMMY DANIEL** poseedor de 1 acción, **BRAVO CATAGUA JULIO ANTONIO** poseedor de 1 acción, **BRIONES ZAMBRANO RODDY ORLANDO** poseedor de 1 acción, **CARREÑO GUERRERO NAYME NARCISO** poseedor de 1 acción, **CEDEÑO INTRIAGO ÁNGEL RAFAEL** poseedor de 1 acción, **CARVAJAL ALONZO JHON FRANCISCO** poseedor de 1 acción, **CENTENO BERMUDEZ MARIA FERNANDA** poseedor de 1 acción, **CHAVEZ MOREIRA KIRA ROSEMARY** poseedor de 1 acción, **CHERREZ MACIAS LUIS ALFREDO** poseedor de 1 acción, **CHOEZ SORNOZA HITTER BENITO** poseedor de 1 acción, **DELGADO GARCÍA CARLOS ENRIQUE** poseedor de 1 acción, **FALCON TIGSE DUVAL RODRIGO** poseedor de 1 acción, **FARIAS DEMERA MICHAEL ANTONIO** poseedor de 1 acción, **GALARZA FARFÁN REYNA DE FATIMA** poseedor de 1 acción, **GARCÍA CELORIO CESAR YAMIL** poseedor de 1 acción, **GARCÍA MENENDEZ RICARDO RIGOBERTO** poseedor de 1 acción, **GARCÍA SABANDO JAVIER IVAN** poseedor de 1 acción, **GILER ROMERO SANDRA GERLEMA** poseedor de 1 acción, **HOLGUÍN MORA GEGORY ALBERTO** poseedor de 1 acción, **INTRIAGO GANCHOZO DIANA MARIBEL** poseedor de 1 acción, **JAMA MACIAS CARMEN ROSA** poseedor de 1 acción, **LOOR VILLAMAR TELMO GONZALO** poseedor de 1 acción, **MACÍAS ALVIA AIDA MONSERRATE** poseedor de 1 acción, **MERA SANCHEZ FILBERTO JUVENAL** poseedor de 1 acción, **MERO RIVAS ROBERT DE LA CRUZ** poseedor de 1 acción, **MOREIRA COBEÑA BERISIMO BOLIVAR** poseedor de 1 acción, **MORRILLO CEDEÑO ÁNGEL EVARISTO** poseedor de 1 acción, **MORRILLO SOLÓRZANO ÁNGEL DARWIN** poseedor de 1 acción, **MORRILLO VÉLEZ BAYRON RAMON** poseedor de 1 acción, **MORRILLO VÉLEZ ROVIN ORLEY** poseedor de 1 acción, **PERERO URETA ROSA BRIGIDA** poseedor de 1 acción, **PICO MOREIRA CARLOS ALBERTO** poseedor de 1 acción, **ROCA MERA LEURIS TATIANA** poseedor de 1 acción, **SALCEDO DUEÑAS MERCEDES PATRICA** poseedor de 1 acción, **SORNOZA ALCIVAR CESAR AUGUSTO** poseedor de 1 acción, **ULLOA BAZURTO PAÚL MARCELO** poseedor de 1 acción, **VACA CHÁVEZ MILTON**

**EFRAÍN** poseedor de 1 acción, **VELEZ CEVALLOS ALDO FRED** poseedor de 1 acción, **VÉLEZ VACA MARÍA ESTRELLA** poseedor de 1 acción, **VERA BARREIRO JORGE BIENVENIDO** poseedor de 1 acción, n, **ZAMBRANO CEDEÑO EDER BOLÍVAR** poseedor de 1 acción.

1. Constatación del Quorum Reglamentario
2. Informe del Presidente - Resoluciones
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Lectura y Aprobación del Balance y Estados de Cuentas 2017
6. Elección y Posesión de la Nueva Directiva
7. Clausura

## **1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO**

Preside la reunión el Señor Presidente Ángel Darwin Morrillo Solórzano, siendo las 20:h40 y habiendo un quórum de asistente del 79,7 % de acuerdo a la lista de asistencia que reposa en el libro de expedientes de actas, se da por instalada la junta ordinaria de Accionistas.

## **2.- INFORME DEL PRESIDENTE**

El señor Presidente Ángel Darwin Morrillo Solórzano empieza su intervención agradeciendo a los presentes por su asistencia a la convocatoria, antes de continuar pues comento por el compañero accionista Desther Meza que se encuentra muy delicado de salud, a continuación hablo sobre la situación de los recorridos de Universitarios que se están dando hacia la ULEAM de Manta, la cual ha tenido muy buena acogida por parte del estudiantado, pero que les están haciendo problemas en Manta los Agentes de Tránsito al no permitir que ingresen nuestras unidades a dicha Institución Educativa, aunque se tiene un Contrato firmado por la FEUE y sellado por ANT, también comento de que a nivel nacional se están reduciendo costos en los Contratos Públicos ECU911, SRI, Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta un 33 % y 15%, lo cual nos perjudica enormemente, porque bajarían ingreso también en la Compañía, refirió sobre la Legalización de los Cupos en Portovial de los 9 Accionistas que están esperando desde ya 3 años que aún están sin dar una resolución final pero que ya están por salir de igual manera se les entrego a cada uno de los que están legalizando una certificación con oficios que Portovial envió a Mayor Edgar Cuvi y a la Abg. Marilyn Veintimilla, para que no tengan problemas durante 60 días, el Accionista Filberto Meza detallo que fue detenido por el mismo motivo ya que no tiene aún legalizado su carro pero que pudo salir de esta situación momentáneamente, El accionista Julio Bravo Catagua también hablo que para Santa Ana piden contratos ya que estamos fuera de la Jurisdicción de Portoviejo y se necesita un contrato legalizado y firmado por el Rector de la Unidad Educativa, además que les hacen llenar una ficha en los Establecimientos Educativos según la Resolución #30, pero el Accionista Rafael Cedeño acoto que los Rectores no quieren firmar; a lo que el Sr. Presidente dijo que ya la Resolución 048 en la que habla de la Salida con Contratos se eliminó, ya que llegara una nueva resolución en donde se podrá salir de

cantón a cantón y había que legalizar los Contratos una vez que estén firmados y que el Colegio las Mercedarias la Rectora va firmar el contrato e incluso habrá un espacio exclusivo para las furgonetas para retirar y dejar estudiantes.

También pidió apoyo a la Junta Accionista para comprar un nuevo aire acondicionado ya que el que se tiene está dañado, la cual fue aprobada.

Informo que la accionista Rosa Brígida Perero Ureta cedió su acción a su esposo el Sr. José Salomón Sánchez Tuarez, la cual fue aceptada.

También agradeció a los accionistas que apoyaron con sus unidades para las elecciones pasadas del 04 de febrero del 2018.

Termino su Informe agradeciendo por la atención, y pidiendo se de lectura al siguiente punto.

### **3.- INFORME DEL GERENTE**

El Señor Gerente Paul Marcelo Ulloa Bazurto informó que en el año 2017 se obtuvo más ingreso porque hubo más contratos con instituciones y la contracción que género más ingreso fue la de OIM y ECU911, y en la actualidad ay \$4.029,00 en Cuentas del Banco del Pichincha y BanEcuador. La deuda hasta el momento es de \$357,00, a la FENATEI, SRI, LUZ, PATENTE y que en un tiempo más se hará la compra de un terreno propio para la Compañía. Agradece seguir confiando en la Directiva.

### **4.- INFORME DEL COMISARIO**

El señor Comisario inicio su intervención saludando a los accionistas que se encontraban presentes, luego procedió a leer su informe, el mismo que decía lo siguiente:

Estimados Compañeros. Luego de realizar la Revisión del Balance del año 2017, puedo comunicarles que estamos logrando que la Compañía no se encuentre con pérdidas y nos encontramos con saldo muy favorable a diferencia de los años anteriores, se está llevando a cabo una organización muy satisfactoria ya que los documentos se encuentran en regla y debidamente justificados, cheques justificados, facturas de compras y ventas en sus respectivos folders, los accionistas están poniéndose al día, algunos accionistas hicieron convenio con la compañía los cuales no cumplieron con lo acordado.

Al final les puedo decir que me encuentro satisfecha por el logro alcanzado, ay un avance bastante bueno para que la Compañía siga creciendo.

Recomendaciones:

- Seguir pagando las cuotas no atrasarse, no se dará ningún documento sino se tiene cancelado.
- Solicitar oportunamente las facturas para emitir los pagos respectivos.
- Seguir organizados como se lo está haciendo.

Finalizo agradeciendo por a los presentes.

## **5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS DE CUENTAS 2016**

La Srta. Contadora Julissa Pérez inicia su intervención saludando a los accionistas que se encuentran presentes, luego procedió a leer su informe proyectando los valores del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias. Donde recalco que los accionistas deben ponerse al día ya que ay cuentas por pagar aun. También dijo que los mayores ingresos que se obtuvo fueron por la contratación con OIM y ECU911. Y que se obtuvo una utilidad de \$2.903,38 lo cual es muy satisfactorio para la Compañía ya que en años anteriores solo había pérdidas.

El Sr. Presidente y Gerente preguntaron a la sala si se aprobaba el balance, la cual fue aceptada por los asistentes y con esto finalizo la intervención de la Contadora dando las gracias por la atención que se le dio.

## **7.- CLAUSURA**

Siendo las 22:h30 se da por clausurada la reunión.

**CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES EXACTAMENTE IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.**

Portoviejo, 25 de Abril del 2018

  
Sr. Angel Morrillo Solórzano  
PRESIDENTE

  
Sra. Martha Delgado García  
SECRETARIA

