

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 diecinueve, 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 12 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, **BOWEN GARCIA NARCIZA ELIZABETH** poseedor de 1 acción, **CARREÑO GUERRERO NAYME NARCISO** poseedor de 1 acción, **CEDEÑO INTRIAGO ÁNGEL RAFAEL** poseedor de 1 acción, **CARVAJAL MERA FRANCISCO ABDON** 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, **DELGADO GARCIA MARTHA MARIA** 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, **GARCIA MERA RONALD ALEXANDER GARCÍA** poseedor de 1 acción, **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 MONROY HUGO ENRIQUE** 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, **MENDOZA RIVERA LEITON ENRIQUE** poseedor de 1 acción, **MOREIRA COBEÑA BERISIMO BOLIVAR** poseedor de 1 acción, **MENDOZA VELEZ ERWIN FABIAN** 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, **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
3. Informe del Gerente
4. Lectura y Aprobación del Balance y Estados de Cuentas 2018
5. Informe del Comisario
6. Clausura

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO

Preside la reunión el Señor Presidente Ángel Darwin Morrillo Solórzano, siendo las 20:h30 y habiendo un quórum de asistente del 80,7 % 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, comento de que a nivel nacional se deshabilito lo de los contratos por catálogo electrónico en la SERCOP y que se harán por subasta inversa, los contratos que se mantienen hasta la presente fecha son con el ECU911, SRI Portoviejo y SRI Manta, Casa de la Cultura Ecuatoriana, CNEL y CELEC, , refirió sobre la Legalización de los Cupos en Portovial de los 9 Accionistas que están esperando desde ya 3 años para resolución final que ya están por salir, se refirió también sobre los contratos de las Instituciones Educativas que se necesita hacer un solo contrato general, pero en algunos establecimientos los Rectores no quieren firmar .

Comento sobre la movilización pacífica del 24 de abril en donde se exigía la eliminación del cobre del ICE, de los informales, fue un éxito a nivel nacional y que se esta llevando a cabo el análisis necesario en las autoridades del Gobierno.

También informo de la compra del aire acondicionado, dispensador de agua.

Dio la bienvenida a varios accionistas nuevos en la compañía.

Agradeció a los accionistas que se presentaron en la revisión en Portovial para que sus unidades estén debidamente legalizadas y con todo en regla. Al igual por la asistencia al seminario que hubo en la Universidad Técnica de Manabí.

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 2018 se obtuvo más ingreso porque hubo más contratos con instituciones ECU911, SRI Portoviejo y SRI Manta, Casa de la Cultura Ecuatoriana, CNEL y CELEC y esto nos permite tener cuentas pagadas y que posiblemente 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, cumpliendo con la función de Comisaria de la Cía. TRANSTURISMABABI S.A., he revisado detalladamente uno a uno los comprobantes de Ingreso y Egresos ya que soy la encargada directamente con la Contadora, de lo cual certifico que todas las cuentas están legalmente sustentadas y cuadradas según el trabajo realizado con la Sra. Contadora. Se sigue logrando que la Compañía tenga saldo favorable.

Recomendaciones:

- Seguir pagando las cuotas, ser responsable cada accionista por sus pagos ya que no se dará ningún documento como se está cumpliendo hasta la presente fecha.
- Solicitar oportunamente las facturas para emitir los pagos respectivos.
- Seguir mejorando para obtener más rendimiento.

Finalizo agradeciendo a los presentes por su apoyo y ayuda para que la Compañía siga avanzando y mejorando aun mas porque se ven cambios muy favorables.

5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS DE CUENTAS 2018

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 ECU911. y CELEC, que se obtuvo una utilidad de \$6.615,49 lo cual es muy satisfactorio para la Compañía.

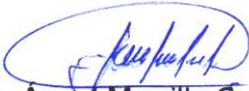
El Sr. Presidente y Gerente preguntaron a la sala si se aprobaba el balance, la cual fue aceptada por los asistentes y con esto finalizo la intervenci3n de la Contadora dando las gracias por la atenci3n que se le dio.

7.- CLAUSURA

Siendo las 22:h40 se da por clausurada la reuni3n.

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

Portoviejo, 25 de Abril del 2019



Sr. Angel Morrillo Sol3rzano
PRESIDENTE



Sra. Martha Delgado Garcia
SECRETARIA

