

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR PRINCESA PACHA S.A CORRESPONDIENTE
AL ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la Parroquia de San Miguelito del cantón Santiago de Pillaro , Provincia de Tungurahua , el once de abril del dos mil diecinueve a las 17h15 en el local de la Compañía ubicada en las calles Moras y Mirables , se reúnen los siguientes accionistas, bajo la Presidencia del Señor Vinicio Javier Córdova Espín propietario de TRESCIENTAS OCHO ACCIONES , Marco Antonio Cordova Espín propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES , Marco Antonio López Amores propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES , Cesar Klever Bautista Guanín propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES , José Oswaldo Aguirre Molina propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Fredy Estuardo Pilco Iza propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Angel María Pimboza propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Segundo Abelardo Tipantiza Guano propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Raúl Neptali Velasco López propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Segundo José Yancha Chucuri propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Segundo Blasco Toscano Amores propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Edgar Geovanny Lasluiza Ortega propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Edwin Rafael Cárdenas Cisneros propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Wilson Favian Manobanda Pullutasi propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES representado por la Sra. Faviola Lastenia Guanín Olivares mediante poder especial concedido en la Notaria Primera del Cantón Pillaro de fecha 4 de septiembre año 2011 y Gena Katherine Zaquinaula Tapia propietaria de DOSCIENTAS SETENTA ACCIONES; todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles , de UN DÓLAR 00/100 cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado, se procede a instalar la sesión para tratar los puntos de orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Ambato el día 02 de Abril del 2019. Los socios que no asisten piden las debidas disculpas y están dispuestos acatar las resoluciones de la misma. Actúa como Secretario el socio Marco Antonio Córdova Espín . Estando presente la mayoría del capital social y pagado los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos.

- Constatación del Quórum
- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre informes de Gerente y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del 2018
- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de año 2018
- Resolución del destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2018
- Designación de los Comisarios Principal y suplente para el Ejercicio Económico 2019.

Para el cual interviene la Ingeniera Gena Katherine Zaquinaula Tapia Gerente General , dando la bienvenida a la sesión a los accionistas de la Compañía y da a conocer el Balance Económico del año 2018 en el cual hemos tenido como ingresos facturados 30.295,69 y como ingresos de aportaciones de los socios 2.255,20 dando un total de Ingresos de 32.550,89 dólares americanos y de Egresos 32.142,04 los cuales se resumen en el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto al SRI como a otros organismos del Estado ,pago servicios contadora, Honorarios Notariales , Publicación Diario , Fiesta de la Compañía en homenaje al niño Divino suministro y materiales para la Compañía. De lo cual tenemos una Utilidad de 408,85 dólares americanos.

Continuando interviene el Señor Comisario Ángel María Pimboza presentando su informe para lo que fuera encomendado constatando la veracidad y legalidad de la documentación de soporte de la contabilidad y información financiera del año 2018 , también el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el cual manifiesta que los administradores como son el Presidente y el Gerente General su actuación a los estados financieros concluidos al 31 de diciembre del 2018 presentan razonablemente su posición financiera.

Dando a conocer los informes pide la palabra el Señor Accionista Fredy Estuardo Pilco Iza primeramente felicitando a los administradores y Comisario por llevar bien a la Compañía este año 2018 y pide que se igualen con sus haberes los accionistas con sus pagos pendientes dentro de la Compañía para seguir siendo un pilar fundamental para beneficio de la niñez Pillareña solicitando la Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de año 2018 quedando por unanimidad aprobado.

Se ha determinado que el destino de las utilidades serán reinvertidas en la compra de un archivador de oficina requerido por la Compañía.

Prosiguiendo con el siguiente punto es la Designación de Comisario Principal y Suplente para este Ejercicio Económico 2019 por lo que El Señor Accionista Marco López propone al Señor Edgar Geovanny Lasluiza Ortega que sea el Comisario Principal de la Compañía el cual por unanimidad todos los socios aprueban quedando como Comisario Principal, y suplente el Señor Accionista Cesar Klever Bautista Guanín y dan las gracias a todos los accionistas por haberles tomado en cuenta para dicha designación.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Señor Secretario declara un receso para redactar el acta. A las 19h07 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente .Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes



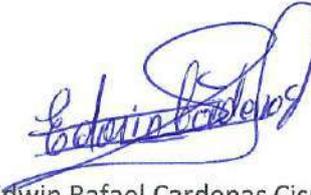
f) Virjicio Javier Cordova Espín
Accionista Presidente de la Compañía



f) Marco Antonio Cordova Espín
Accionista Secretario



f) Marco Antonio López Amores
Accionista



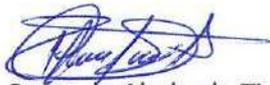
f) Edwin Rafael Cardenas Cisneros
Accionista



f) Wilson Favian Manobanda Pullutasi
Accionista



f) Cesar Klever Bautista Guanín
Accionista



f) Segundo Abelardo Tipantiza Guano
Accionista



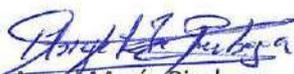
f) Gena Katherine Zaquinaula Tapia
Accionista – Gerente General



f) Raúl Neptali Velasco López
Accionista



f) Segundo José Yancha Chucuri
Accionista



f) Angel María Pimboza
Accionista



f) Segundo Blasco Toscano Amores
Accionista



f) José Oswaldo Aguirre Molina
Accionista



f) Edgar Geovanny Lasluiza Ortega
Accionista



f) Fredy Estuardo Pilco Iza
Accionista

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PRINCESA PACHA S.A.

De conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas y de manera especial al Señor Angel María Pimboza en su calidad de Comisario Principal a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día Jueves 11 de abril del 2019 a las 17h00 en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en las calles Las Moras y Mirabeles de la Parroquia de San Miguelito del Cantón Pillaro Provincia de Tungurahua para tratar los siguientes puntos.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los Informes del Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico 2018.
- 3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2018.
- 4.- Resolución del destino de Utilidades del Ejercicio Económico del 2018.
- 5.- Designación de los Comisarios Principal y suplente para el Ejercicio Económico del 2019.

Los Informes del Gerente General y del Comisario así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio económico 2018, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la oficina de la Compañía en la Parroquia de San Miguelito Cantón Pillaro de la Provincia de Tungurahua.

San Miguelito, 01 abril del 2019

Sra. Ing. Katherine Zaquinaula
GERENTE GENERAL