

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
SCHOOLBUS S.A.**

**DEL VIERNES 8 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Latacunga, a los ocho días del mes de marzo del año 2019, siendo las 18h30, se da inicio a la Junta General de Accionistas, el accionista Fabián Herrera solicita la palabra y mociona que se elija al señor Edgar Matute como Presidente encargado para continuar con la Junta le apoya el señor Fausto Molina y la Asamblea aprueba. El señor Edgar Matute toma la posición de Presidente y solicita que se nombre un secretario ad-hoc, el señor Fausto Molina mociona que la señora Jadira García y la asamblea aprueba. El señor Matute solicita que se de lectura a la Convocatoria. La cual es como sigue: Se cita con el carácter de obligatorio, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019 a las 15h00 (tres de la tarde), en el domicilio de la Compañía en la Av. Amazonas y Juan José Flores de la ciudad de Latacunga; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario del periodo 2018.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. Elección de la nueva directiva para el periodo 2019-2021
5. Posesión y toma de juramento de la nueva directiva.
6. Aprobación del Acta.
7. Clausura de la Junta General.

Luego de ser escuchada es puesta a consideración y la Asamblea aprueba. El señor Presidente solicita que se inicie con el punto número 1.

**PUNTO UNO.-** Registro de asistentes e instalación de la Junta General.- Según el listado de asistencia tenemos 14 asistentes, existiendo el quórum reglamentario, y se instala la Junta General Ordinaria. **PUNTO DOS.-** Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario del periodo 2018.- En este punto el señor Gerente toma la palabra e informa que las actividades más importantes es la activación de la Nueva Compañía y el Permiso de Operación que es lo más anhelado para todos y que lo que es el informe económico lo presentara la señora Contadora. El señor Presidente

dice que no tiene nada que informar. Los señores Comisarios entregaran su informe luego de la lectura de los Estados Financieros la señora Contadora.- El señor Presidente encargado solicita que se prosiga por el siguiente punto.- **PUNTO TRES.-** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.- La señora Contadora toma la palabra luego de presentar un saludo comienza por dar lectura de las cuentas por cobrar y las recaudaciones recibidas y los gastos efectuados, quedando el Flujo de Caja de la siguiente manera:

SALDO INICIAL	2,378.25
(+) DONACIONES	2,000.00
(+) COBROS 2018	8,119.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12,497.25</b>
(-) GASTOS	5,934.70
<b>SALDO CAJA - BANCOS</b>	<b>6,562.55</b>

Los señores Comisarios electos por la Asamblea son los accionistas Eduardo Chasilquin y Juan Lagla informan que el 9 de febrero ellos contrataron un contador para revisar la documentación y les asesoren en como presentar el informe, y que ellos tienen un informe acumulado de todos los gastos, que se realizó unas observaciones pero que a la final las cuentas cuadran con lo presentado por el señor Gerente. El informe será entregado a Secretaría para que se adjunte a la Presente Acta.- El señor Presidente solicita que se mocione sobre los Informes y Balances presentados, el señor Gabriel Llumitasig mocione que se apruebe todo lo presentado en esta noche, la señora Cecilia Molina apoya la moción y por unanimidad se aprueban los Informes y los Estados Financieros del año 2018.- **PUNTO CUATRO.-** Elección de la nueva directiva para el periodo 2019-2021.- Siendo las 20h28 se prosigue con la Junta y el señor Matute como Presidente solicita a la Sra Secretaria que se de lectura de las renunciaciones de los señores Presidente y Gerente de la compañía, lo cual es escuchado por los accionistas y son aprobados por unanimidad, la señora Isabel Chasilquin mociona que se cambie la directiva en su totalidad, le apoya el sr Gabriel Llumitasig y todos por unanimidad aprueban que se cambie toda la directiva. El señor Matute como Presidente dice que una discusión que se debe tratar es sobre la voz y

voto de las personas que están adeudando a la compañía, la señora Isabel Chasiliquin dice que al no haber reglamento interno deben participar en las elecciones, el señor Gabriel Chasiliquin le apoya. El señor Fausto Molina presenta la segunda moción que no tenga voz ni voto. Se somete a votación y queda de la siguiente manera siete a favor de la señora Isabel Chasiliquin y seis a favor del sr Fausto Molina, el voto del señor Edgar Matute define la votación apoyando a la señora Isabel Chasiliquin con la condición que los que se están adeudando no pueden ser candidatos, esto es apoyado por todos los accionistas.- El señor Presidente solicita nombres para elegir Presidente, el sr. Gabriel Llumitasig mociona al señor Juan Lagla le apoya la señora Isabel Chasiliquin, el señor Fabián Herrera mociona al señor Richard Herrera le apoya la Sra. Cecilia Molina, se somete a votación quedando de la siguiente manera Richard Herrera con ocho votos y el señor Juan Lagla seis votos, quedando elegido el señor Richard Herrera como Presidente de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SCHOOLBUS S. A., el señor Edgar Matute solicita nombres para elegir Gerente, la señora Isabel Chasiliquin nombra al señor Eduardo Chasiliquin le apoya el sr. Gabriel Llumitasig, el señor Fabián Herrera menciona al señor Henry Jiménez se somete a votación quedando de la siguiente manera el Sr. Jiménez ocho votos y el señor Chasiliquin seis votos. Quedando el sr. Henry Jiménez como Gerente de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SCHOOLBUS S. A., Luego el sr. Matute nombra al señor Fabián Herrera para Secretario y es aceptado por unanimidad por todos los asistentes. Se solicita nombres para Comisarios el señor Fabián Herrera menciona la señor Edgar Matute le apoya la señora Cecilia Molina, la señora Isabel Chasiliquin menciona al sr. Eduardo Chasiliquin, todos apoyan por unanimidad que queden los dos Comisarios de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SCHOOLBUS S. A.,- **PUNTO CINCO.-** El señor Matute como Presidente Ad-hoc solicita que se pongan de pie todos los nuevos directivos electos y pide al accionista Ángel Robayo que tome el juramento a la Nueva Directiva, que queda de la siguiente manera:

Richard Víctor Herrera Herrera	Presidente
Henry Santiago Jiménez Alban	Gerente
Mario Fabián Herrera Bonilla	Secretario
Edgar Euclides Matute Villavicencio	Comisario 1

El señor Angel Ribayo felicita a los nuevos directivos y dice: Señores directivos prometen cumplir y hacer cumplir los Estatutos y los Reglamentos de la compañía, todos los electos al unísono dicen Si Juro, continúa el sr. Robayo diciendo si así lo hicieren que la compañía y la Patria hoz premien sino ellos mismo hoz juzguen. Y con un aplauso todos los asistentes sellan la posesión de la nueva directiva.- **PUNTO SEIS.-** Aprobación del Acta.- El señor Presidente solicita a los asistentes un receso de treinta minutos para redactar el acta. Luego de transcurrido el tiempo siendo las 21h30 comienza la lectura del acta que es escuchada de principio a fin y sin interrupción. Al finalizar la lectura el señor Presidente Edgar Matute pregunta si existe alguna objeción, el señor Gabriel LLumitasig mociona que se apruebe el acta, le apoya la sra Cecilia Molina, y levantando la mano todos por unanimidad aprueban el presente Acta todos los presentes.- **PUNTO SIETE.-** Clausura de la Junta General.- El señor Presidente Edgar Matute agradece a todos las asistentes por su presencia, felicita a los miembros de la Nueva Directiva y les recuerda los pendientes que deben resolver como que el Gerente saliente debe presentar las cuentas hasta el dia de hoy, también hay unas acciones que el Sr. Edwin Fabara tiene en su poder pero que son de la compañía esas deben pasar al nuevo Gerente o para dividir para todos. Siendo las 22h15 minutos clausura la Junta General Ordinaria, y se firma la presente acta para conformidad.



Edgar Euclides Matute Villavicencio  
**Presidente Ad-hoc**



Jadira Angélica García Almeida  
**Secretaria Ad-hoc**