**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIOS DE
TRANSPORTES SANPERTRANS CIA LTDA**

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las quince horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Río de Janeiro manzana 20, ciudadela Pucará segunda etapa, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor Gerente, se instala la Junta General Ordinaria de Socios. Preside la Junta, el señor Santos Basantes Efraín en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario, el gerente general de la compañía, señor Sampedro Lara Rómulo Patricio. El señor Presidente manifiesta que esta junta está siendo grabada y solicita que por secretaría se verifique el quórum de instalación, ante lo cual el secretario informa que se encuentra presente el ...90... % del capital pagado, conforme se infiere de la lista de asistentes que ha formado el señor secretario y que se incorpora al expediente (ANEXO 1), por lo que existe el quórum legal y estatutario. El Señor Presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice: (ANEXO 2)

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIOS DE
TRANSPORTES SANPERTRANS CIA LTDA”**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIOS DE TRANSPORTES SANPERTRANS CIA LTDA, para la Junta General Ordinaria de Socios de la referida compañía, Junta que se realizará el día viernes 29 de marzo de 2019, a las 15h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en la calle Río de Janeiro manzana 20, ciudadela Pucará segunda etapa, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quorum*
- 2. Apertura de la Junta General Ordinaria de Socios a cargo del Presidente.*
- 3. Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Gerente correspondiente al periodo 2018*
- 4. Lectura y aprobación de Balances y estados financieros correspondiente al año 2018, por parte de la Magister María Guzmán contadora de la compañía.*
- 5. Lectura y aprobación del acta.*

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que van a ser conocidos, tratados y resueltos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el cantón Riobamba, en la calle Río de Janeiro manzana 20, ciudadela Pucará segunda etapa, 18 de marzo de 2019, Sampedro Lara Rómulo Patricio, GERENTE GENERAL”.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día.

3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.

El gerente general señor Sampedro Lara Rómulo Patricio da la bienvenida a sus compañeros, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del período 2018,

Interviene el accionista señor Cesar Guashpa y mociona que el informe sea aprobado, la moción es apoyada por todos los accionistas; El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Sampedro Lara Rómulo Patricio, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN. *La Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIOS DE TRANSPORTES SANPERTRANS CIA LTDA, con el voto favorable que representa el 90 % del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el mismo que se adjunta al expediente (ANEXO 3)*

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

4. LECTURA Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 POR PARTE DE LA MAGISTER MARIA GUZMAN.

Interviene la Magister. María Guzmán R. Contadora de la Compañía, y manifiesta que con respecto al balance del periodo 2018 no existe mayor novedad ya que el mismo esta documentado con todos sus respaldos; esto quiere decir que estos respaldos son las facturas de puntos de emisión y de reembolso y de igual forma las facturas de gastos ocasionados en el periodo 2018 y que se ha puesto a disposición de los socios, el cual contiene la información detallada, con sus documentos de respaldo correspondiente al ejercicio económico antes mencionado comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Los accionistas asistentes realizan varias preguntas. Luego de las deliberaciones pertinentes, la accionista señor Angel Diaz mociona que los balances y estados financieros

correspondientes al ejercicio económico 2018 sean aprobados, la moción es apoyada por unanimidad por los asistentes. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado:

Se deja constancia que no se consigna el voto del señor Sampedro Lara Rómulo Patricio gerente general y el señor Santos Basantes Efraín de la compañía, por corresponder la resolución a sus actos de administración.

RESOLUCIÓN. La Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIOS DE TRANSPORTES SANPERTRANS CIA LTDA., con el voto favorable que representa el 90% del capital concurrente, resuelve: (i) Aprobar los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el mismo que se adjunta al expediente. (ANEXO 4) (ii)

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el quinto punto del orden del día:

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 17:00 horas con 10 minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, el socio Luis Espinoza mociona que se apruebe el acta. La moción es apoyada por unanimidad. El señor Presidente somete a votación, de la cual se desprende el siguiente resultado.

RESOLUCIÓN. La Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIOS DE TRANSPORTES SANPERTRANS CIA LTDA., con el voto favorable que representa el 90% del capital concurrente, resuelve:

Aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIOS DE TRANSPORTES SANPERTRANS CIA LTDA.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA SAN PEDRO DE RIOBAMBA SERVICIOS DE TRANSPORTES SANPERTRANS CIA LTDA., a las 18:00 horas con 15 minutos. Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y secretario de la presente Junta General Ordinaria de Socios, que certifican, en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

Santos Basantes Efraín
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sampedro Lara Rómulo Patricio
SECRETARIO DE LA JUNTA