

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL MACHALA
MAH-CHALL EXPRESS S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Machala, a los veinte y seis días del mes de abril del 2019, siendo las 09h00, en el salón de Auditorio Mezzanine del Hotel Bolívar de la Ciudad de Machala ubicado en las calles Bolívar y Colón esquina, se reúnen los accionistas señores: 1.- AGUILAR APOLO ULVIO GERARDO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 2.-AGUIRRE JARAMILLO NELSON ADRIANO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 3.- ANDRADE GARZON AGUSTIN RUBEN APONTE propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 4.- APONTE CORDOVA OSWALDO BELTRAN, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 5.- ARCENTALES MERINO SUCRE EDUARDO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 6.- ARIAS AGUILAR DIEGO ARMANDO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 7.- ARIAS ARCENTALES DAVID ANDRES, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 8.- ARIAS CEDILLO CARLOS ENRIQUE, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 9.- AVILA FLORES MARCOS DE LAS MERCEDES, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 10.- AYALA BENAVIDES GALDYS DEL CISNE, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 11.- AYALA FLORES JUAN JOSE, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 12.- CARBALLO NAVARRETE NELSON ADOLFO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 13.- CERON CHALAN JAIME EDUARDO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos, 14.-CHAVEZ BALLADARES GOVER MARCELO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 15.- CORDOVA CABRERA JOSE LUIS, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 16.- COYAGO LOJAS LUIS XAVIER, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos 17.- CRIOLLO AREVALO MARLENE DE JESUS, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 18.- CUENCA PROCEL LEONARDO XAVIER, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 19.- CUESTA AQUIN ANGELONI MIGUEL, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 20.- DARQUEA VALENCIA EDINSON BENIGNO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 21.- DE LA CRUZ CONFORME DIOGENES DIONICIO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 22.- DELGADO AMBULUDI RAMIRO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 23.- DIAZ FERNANDEZ JHON RICHARD, propietario de (100) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 24.- ERAZO GUEVARA JOSE LUIS, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 25.- ESPAÑA BENAVIDES FAUSTO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 26.-GALLARDO ASANZA DORA CARMITA, propietario de (1324) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 27.- GONZALEZ POLO CARLOS AGUSTIN, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 28.- GONZALEZ POLO ZAIDA PAMELA, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 29.- GRANDA CASTRO DARIO JAVIER, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 30.- GRANDA MENDEZ DAMIAN SEGUNDO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 31.- GUAMAN GOMEZ VERONICA JACQUELINE, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 32.- HERRA GUERRERO JESSICA ELIZABETH, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 33.- JARAMILLO ERAS BASLER ALONSO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 34.- JARAMILLO PALADINES JUAN CARLOS, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 35.- JIMENEZ GALLEGOS LUIS ALBERTO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 36.- LOAYZA SARAGURO HENRY ARTURO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 37.- MACHUCA SERRANO JIMMY RAINER, propietario de (1) acción valorada en

cuatro centavos 38.- MACHUCA ZAMBRANO HARLENSON DARLAN, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 39.- MONSERRATE PAZMIÑO ANABELLE ELIZABETH, propietario de (1411) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 40.- MONSERRATE VALAREZO JOSE ALFREDO, propietario de (3884) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 41.- NIEVES MOROCHO MARIBEL DEL CISNE, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 42.- ORDOÑEZ MOROCHO JULIO CESAR, propietario de (1417) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 43.- ORTEGA ESPINOZA JOHANNA VICTORIA, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 44.- PALADINES PRADO GEOMARY KARINA, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 45.- PALMA VARGAS CELSA MARIA, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 46.- PAREDES FLORES ALFREDO ISRAEL, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 47.- PAREDES FLORES LUIS ALFREDO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 48.- PAZMIÑO ARMIJOS ANABELLE JACQUELINE, propietario de (4220) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 49.- PEREZ CALLE DANILO MICHEL, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 50.- PIZARRO MOROCHO WILSON HERMEL, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 51.- PUEBLA LUIS ANIBAL, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos 52.- QUEZADA MANUEL BOLIVAR, propietario de (391) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 53.- QUEZADA OCHOA VICTOR LUZ, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 54.- QUEZADA SANCHEZ JAIME FABIAN, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 55.- QUIJJE YAGUACHI ASTRID YADIRA, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 56.- QUIROLA VILLALBA ANGEL ANTONIO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 57.- QUIZPHE MOROCHO GILBERTO GUILLERMO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 58.- RAMON LOPPEZ LADY MARIA, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 59.- RAMOS AGREDA FRANKLIN WILMER, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 60.- RODAS PEÑAFIEL JUAN CARLOS, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 61.- SALINAS PINEDA MANUEL GUSTAVO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 62.- SALVATIERRA GUTIERREZ WISTON ENRIQUE, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 63.- SANCHEZ BERMEO WILLIAN RAMON, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 64.- SANCHEZ ESPINOZA ARTURO BALTAZAR, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 65.- SANCHEZ GODOY DAMIAN IGNACIO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 66.- SANCHEZ PEREIRA IGNACIO DE JESUS, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 67.- SARAGURO CARLOS RODRIGO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 68.- SERRANO ARMIJOS VICTOR AUSBERTO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 69.- TACO LEMA LUIS GUSTAVO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 70.- TINOCO RIVAS BOLIVAR ARTURO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 71.- TOAPANTA CHANATAXI JOSE RUBEN, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 72.- TORRES HERNAN YASMANY, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 73.- TUAREZ AGUIRRE BOLIVAR ANTONIO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 74.- URGILES ZHIGUE SAULO MIGUEL, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 75.- VACACELA GIA SEGUNDO VICENTE, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 76.- VEGA CHACON JAVIER ALBERTO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 77.- VEGA VELEZ HAROLD STALIN, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 78.- VERA LA ROSA MIGUEL TOMAS, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 79.- VILLA MACHUCA KLEBER ENRIQUE, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 80.- VILLACRES ESCOBAR KLEVER ENRIQUE, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; los mismos que representan el sesenta y cuatro con diez por ciento del capital de la

Compañía, el que asciende a la suma de quinientos doce con 84/100 Dólares, siendo el capital de la Compañía Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USA \$ 800,00), por lo que se procedió a constituirse en junta general ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, Comprobada el quórum el Señor Presidente de la Compañía Ing. Manuel Bolívar Quezada da por instalada la sesión y acuerdan tratar y resolver acerca del siguiente orden del día: primer punto.- Informe del Presidente; 2.- Informe de Gerente; 3.- Informe de Comisario; 4.- Análisis y Aprobación del balance 2018; 5.- Conocer y aprobar presupuesto 2019; 6.- Elección de comisario; 7.- Posesión de comisario; 8.- Autorizar al Gerente de la Compañía, legalice los puntos tratados por la junta. Una vez leído el orden del día. El Ing. Manuel Bolívar Quezada, declara instalada la junta y de manera inmediata toma la palabra con el Primer punto. El ingeniero Manuel Bolívar Quezada da lectura de su informe, el mismo que destaca puntos concernientes en su trabajo en tránsito, movilidad y gobernación, autoridades con quienes se reunieron para tratar asuntos relacionados con nuestra modalidad, hace notar que el año concluido fue bueno, haciendo notar que las comisiones desarrollaron bien su trabajo, concluyendo de esta manera. Una vez leído el mismo que después de habérselo analizado a la Junta de accionista es aprobado Segundo punto. El Ingeniero José Alfredo Monserrate Valarezo da a lectura de su informe a la junta donde hace notar como la compañía ha alcanzado excelentes logros en lo concerniente a las contrataciones con diferentes entidades públicas y privadas, lo que ha sido para el bienestar de los accionistas que están trabajando en estas instituciones, concluyendo en informe que deben seguir esforzándose en seguir aportando en la compañía y colaborando con los representantes como lo han venido haciendo, concluyendo su informe leído y analizado a la Junta de accionista es aprobado Tercer punto. - El Informe del comisario de la compañía se dio lectura el mismo que señala que se ha cumplido con todo lo que establece la ley informe leído y analizado a la Junta de accionista es aprobado. Cuarto punto: Se analizó el balance en cada uno de sus puntos lo que es aprobada por la Junta de accionista. Quinto punto: El presupuesto de la compañía se dio a conocer para el presente periodo el mismo que una vez entregado y una vez concluida el análisis del mismo es aprobado por la Junta de accionista. Sexto punto: Para la elección del comisario se mociono a los señores Ángel Quirola y Julio Ordoñez los mismos que no aceptaron dicha moción, luego el compañero Quirola la mociono a la Ing. Jessica Herrera la misma que acepto y en forma unánime la junta se pronunció favorablemente, la misma que es aprobada por la Junta de accionista; Séptimo punto: La posesión estuvo a cargo del Ingiero Alfredo Monserrate Valarezo quien tomo la promesa de rigor la misma que en forma clara y precisa afirmo aceptar el cargo de comisaria, posesionándose de forma inmediata; Octavo punto: Autorizándose unánimemente a los Representantes Legales para que legalicen lo resuelto en esta junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el cual y con la presencia de la mayoría del total del capital pagado, se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio de Secretaría, siendo aprobado su texto en forma íntegra y por unanimidad, con lo cual se declara concluida la presente junta, siendo las 10h45 horas, firmando para constancia los accionistas concurrentes en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

Ing. Manuel Bolívar Quezada
PRESIDENTE

Ing. José Alfredo Monserrate Valarezo; M.S.c
SECRETARIO