

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL MACHALA
MAH-CHALL EXPRESS S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo del 2020, siendo las 10h00, en la oficina ubicada en las calles Manuel Serrano 1022 entre Juan Montalvo y Junín de la Ciudad de Machala, se reúnen los accionistas señores: 1.- AGUIRRE JARAMILLO NELSON ADRIANO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 2.- ANDRADE GARZON AGUSTIN RUBEN APONTE propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 3.- APONTE CORDOVA OSWALDO BELTRAN, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 4.- ARCENTALES MERINO SUCRE EDUARDO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 5.- ARIAS ARCENTALES DAVID ANDRES, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 6.- ARIAS CEDILLO CARLOS ENRIQUE, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 7.- AVILA FLORES MARCOS DE LAS MERCEDES, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 8.- AYALA FLORES JUAN JOSE, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 9.- CERON CHALAN JAIME EDUARDO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos, 10.-CHAVEZ BALLADARES GOVER MARCELO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 11.- CRIOLLO AREVALO MARLENE DE JESUS, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 12.- CRIOLLO ORDOÑEZ EDGAR FAUSTO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 13.- CUESTA AQUIN ANGELONI MIGUEL, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 14.- DARQUEA VALENCIA EDINSON BENIGNO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 15.- DE LA CRUZ CONFORME DIOGENES DIONICIO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 16.- DIAZ FERNANDEZ JHON RICHARD, propietario de (1424) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 17.- ERAZO GUEVARA JOSE LUIS propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 18.- GONZALEZ POLO CARLOS AGUSTIN propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 19.- GRANDA MENDEZ DAMIAN SEGUNDO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 20.- HERRERA GUERRERO JESSICA ELIZABETH, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 21.- MACHUCA ZAMBRANO HARLENSON DARLAN, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 22.-MARIN LOAYZA LUIS ARTURO, propietario de (1426) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 23.- MONSERRATE PAZMIÑO ANABELLE ELIZABETH, propietario de (1411) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 24.- MONSERRATE VALAREZO JOSE ALFREDO, propietario de (3887) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 25.-ORDOÑEZ MOROCHO JULIO CESAR, propietario de (1417) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 26.- PALADINES LLAMUCO RUBEN ALBERTO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 27.- PAZMIÑO ARMIJOS ANABELLE JACQUELINE, propietario de (4220) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 28.- PEREZ CALLE DANILO MICHEL, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 29.- PIZARRO MOROCHO WILSON HERMEL, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 30.- QUEZADA MANUEL BOLIVAR, propietario de (391) acciones valoradas en cuatro centavos cada una; 31.- QUEZADA OCHOA VICTOR LUZ, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 32.- QUIROLA VILLALBA ANGEL ANTONIO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 33.- SALVATIERRA GUTIERREZ WISTON ENRIQUE, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 34.- SANCHEZ BERMEO WILIAN RAMON, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 35.- SANCHEZ GODOY DAMIAN IGNACIO, propietario de (1) acción valorada en cuatro

centavos; 36.- SOCOLA APONTE DARWIN RODRIGO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 37.- TENESACA DELGADO FRANKLIN ANTONIO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 38.- TOAPANTA CHANATAXI JOSE RUBEN, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 39.- TOCTO TOCTO CRISTHIAN GEOVANNY, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 40.- VALAREZO ATIENICE EDISON ALCIVAR, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; 41.- RODRIGUEZ PEREZ DIXSON GREGORIO, propietario de (1) acción valorada en cuatro centavos; los mismos que representan el setenta y uno con cinco por ciento del capital de la Compañía, el que asciende a la suma de quinientos sesenta y ocho con 04/100 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 Presidente de la Compañía Ingeniero Manuel Bolívar Quezada da por instalada la sesión y acuerdan tratar y resolver acerca del siguiente orden del día: **primer punto.**- Informe de Presidente; **2.-** Informe de Gerente; **3.-** Informe Comisario; **4.-** Análisis y Aprobación del Balance 2019; **5.-** Conocer y Aprobar presupuesto de 2020 ; **6.-** Elección de Gerente; **7.-** Elección de Presidente; **8.-** Posesión de Gerente; **9.-** Posesión de Presidente; **10.-** 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 Ing. Quezada Manuel Bolívar comienza a dar lectura de su respectivo informe sobre las reuniones acontecidas con las autoridades de tránsito y el Gobernador de la Provincia, el mismo que después de habérselo leído a la Junta de accionista es aprobado. **Segundo punto.** la Gerente Ing. José Alfredo Monserrate Valarezo procede a leer su informe y detalla las gestiones que se han realizado ante las diferentes autoridades como son movilidad Machala, Gobernación y estamos en constante comunicación con las autoridades del distrito ante las necesidades que tenemos en nuestra actividad, una vez concluido en su totalidad es aprobado por la Junta de accionista. **Tercer punto.** el Comisario Sra. Herrera Guerrero Jessica Elizabeth da lectura a su informe y enfatiza la importancia de estar al día con las obligaciones monetarias adquiridas con la compañía para que esta no se vea afectada en sus movimientos contables y tributarios, una vez concluida la lectura del mismo es aprobado por la Junta de accionista. **Cuarto punto;** se procede a la explicación del Balance del año 2019 el mismo que da explicación, donde se menciona que el aumento de la cifra en los ingresos y egresos reflejados en el Balance se debe a la nueva disposición dada por el Servicio de Rentas Internas de emitir los accionistas de la compañía facturas a los clientes a través de los puntos de emisión y estos a su vez emitir su factura a la compañía por el valor total de todo lo facturado en el mes, de la misma manera da detalle de los demás rubros. Una vez concluida la lectura la mayoría de la Junta menciona que da la aprobación del Balance por ser valores que mayormente tienen que ver con los rubros de los mismos accionistas. **Quinto punto ;** Se presenta el Presupuesto para el año 2020, Ing. Alfredo Monserrate da lectura de los valores y explicación de dichos rubros; de la misma manera, hace hincapié que todos tienen ingresos de la actividad económica que realizan, el Ing. Bolívar Quezada menciona que dicho Presupuesto es acorde a la realidad. Y la mayoría de la Junta da la aprobación para el mismo, porque consideran que no hay variación de valores y solo se cubren los rubros administrativos. **Sexto punto;** La Junta procede a nombrar de Secretario Ad-hoc al Sr. Carlos González Polo, el mismo que tomo lugar en la mesa de Directivo; a continuación la Sra. Anabelle Pazmiño mociona al Ing. Alfredo Monserrate para gerente, por lo que la junta aprueba por unanimidad la designación del Ing. Alfredo Monserrate Valarezo. De acuerdo a las votaciones el Ing. Alfredo Monserrate fue nombrado Gerente con mayoría de votos de acuerdo al capital pagado a su favor y apoyo de quince accionistas presentes. **Septimo punto;** Se procede a la elección de Presidente, se procede a designar

como Presidente al Ingeniero Manuel Bolivar Quezada lo que la junta en forma unánime nombra al Ing. Manuel Quezada como Presidente por resolución de Junta de accionista. **Octavo punto:** El Sr. Carlos González Polo procedió a realizar la posesión de Gerente General de la compañía al Ing. Alfredo Monserrate. **Noveno punto:** El Sr. Carlos González Polo hizo la posesión del Ing. Manuel Quezada como Presidente de la compañía. **Décimo 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 12h15 horas, firmando para constancia los accionistas concurrentes en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.


Ing. Manuel Bolivar Quezada
PRESIDENTE


Ing. José Alfredo Monserrate Valarezo
SECRETARIO