

Calle José Amesaba Oe-202 y Av.10 de Agosto Bloque 2B
Conjunto Nuevo Amanecer Telf.: 2486-161 Cel.: 0987272040
E-mail: transtilstudy_20@hotmail.com
Sector La Rumiñahui - Quito

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPañÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL
TRANSTILSTUDY C.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano hoy 23 de febrero de 2019, a las nueve de la mañana (9:00 am), en la casa comunal del Conjunto Nuevo Amanecer, de esta Ciudad de Quito, se reúnen los accionistas, preside la sesión la señora CONSUELO GUADALUPE RUBIO MORILLO en calidad de PRESIDENTA, y el señor CRISTIAN FERNANDO RODRIGUEZ LOACHAMIN en calidad de GERENTE GENERAL. La señora Presidente pide a secretaria que de lectura de la convocatoria la misma que textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL TRANSTILSTUDY, Quito 12 de febrero del 2019, de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías y en los estatutos sociales se convoca a los accionista de la Compañía Anónima de transportes estudiantil Transtilstudy C.A., a la junta general ordinaria de accionistas, que se llevará acabo el día 23 de febrero de 2019 a las 9H00 am, en la sala comunal del Conjunto Nuevo Amanecer, ubicada en la calle José Amesaba Oe2-02 y 10 de agosto para tratar los siguientes puntos: 1.Constatación del Quórum. 2. Lectura y aprobación de acta anterior (18 de agosto 2018), 3.Informe de Presidente, 4.Informe de Gerente, 5.Analisis y aprobación a la Reforma al Reglamento Interno de la Compañía Transtilstudy C.A. (se contará con la presencia de un asesor legal), 6.Informe de comisario periodo económico 2018, 7.Analisis y aprobación de Balances periódico económico 2018, 8. Analisis y aprobación del presupuesto y plan de trabajo periodo 2019, 9. Presentación de novedades sobre la auditoría realizada a los movimientos económicos de los periodos administrativos 2015, 2016, 2017, 10.Resoluciones: Nota.- Se permitirá el acceso a la asamblea únicamente a los accionista con la presentación de su cedula de identidad la misma que entregarán en la garita del condominio al momento del ingreso y les devolverán a la salida. Las personas que tengan un poder legal deberán entregar de igual forma su cedula al ingreso. Por ser de vital importancia se ruega puntual asistencia; no hay justificación, en caso de no asistir se aplicará a multa respectiva, se tomarán las resoluciones con los accionistas presentes. La señora presidente pone en consideración la convocatoria a la asamblea, la misma que es aprobado por unanimidad. La señora Presidente indica a la asamblea que se va a proceder a la toma del juramento al señor Pablo Javier Guacapiña que ingresa como nuevo accionista de la Compañía, quien compra las acciones del señor Marcelo Caiza. **Punto 1.** Constatación de quórum: Se toma lista a los asistentes, contando con 61 personas presentes, teniendo mayoría se instala la sesión. **Punto 2.** Lectura del acta anterior (18 de agosto de 2018): Se procede a dar lectura del acta anterior

Calle José Amesaba Oe-202 y Av.10 de Agosto Bloque 2B
Conjunto Nuevo Amanecer Telf.: 2486-161 Cel.: 0987272040
E-mail: transtilstudy_20@hotmail.com
Sector La Rumiñahui - Quito

la misma que es aprobada por unanimidad. **Punto 3.** Informe de presidente, la señora presidente da lectura a su informe el mismo que con aplausos es aprobado por unanimidad. **Punto 4.** Análisis y aprobación de la Reforma al Reglamento Interno de la Compañía Transtilstudy C.A., este punto se trata con la presencia del Dr. Ramón Monard, se va realizando punto a punto con explicación del Abogado los puntos propuestos a cambiar e incrementar en el reglamento. La señora Miriam Romo indica que el reglamento debe ser aprobado en tres sesiones, ante lo cual el Dr. Monard indica que primero se está socializando para luego su aprobación. **Punto 5.** Informe de Gerente, El gerente da lectura de su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. **Punto 6.** Informe de comisario periodo económico 2018, la señora comisaria Andrea Simbaña, da lectura de su informe y pone en consideración de la asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad. **Punto 7.** Análisis y aprobación de Balances periodo económico 2018, la señorita secretaria procede a entregar a todos los accionistas copias de los Balance; el Ingeniero Edwin Herrera da lectura y explicación cuenta por cuenta y va explicando los valores que se encuentran en el Balance General como en el Balance de Resultados, pone en consideración de la asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad. **Punto 8.** Análisis y aprobación a presupuesto y plan de trabajo periodo 2019, el señor Gerente da lectura del presupuesto, pone en consideración de la asamblea el mismo que es aprobado por unanimidad, manteniéndose la cuota en \$ 32.00 mensuales por cada accionista, (Treinta y dos dólares 00/100), aclarando que se suspende el agasajo navideño, y el rubro fijado es para gasto administrativo. **Punto 9.** Presentación de novedades sobre la auditoría realizada a los movimientos económicos de los periodos administrativos 2015, 2016, 2017, se procede a entregar y dar lectura de lo resultados de la revisión de cuentas que se realizó con la anterior directiva y que estuvo bajo la responsabilidad del señor Cristian Méndez. El informe determina que el valor a reintegrar es de \$ 25345.76;

Cristian Méndez, manifiesta que los administradores anteriores jamás tuvieron la administración de los colegios, a partir de mi administración se tuvieron colegios Caxton; Surcos, Maristas y Alamos, adicional el ingreso de los regularizados, por ese motivo se contrató a la señorita Elizabeth Suarez como secretaria por la carga de trabajo por eso se le contrató a medio tiempo y se le pagaba de la administración del colegio Caxton además para mejorar la presentación de la oficina se compró 2 escritorios, 2 impresoras. 1 lapto y una impresora matricial todo eso se compró con todo el ingreso de los colegios, porque en la oficina nunca tenían nada, tenían una sola computadora, se acordarán que se dio un paseo a la Hostería San Alfonso eso se cubrió de los ingresos del 3% de los colegios, en la navidad se les daba un presente de igual manera salió de los ingresos de los colegios, por esta razón no se les pudo repartir el 3% completo de los colegios como ahora piden los directivos, desde las administraciones anteriores la compañía tenía 2 patentes, en mi administración para hacer el ingreso de los regularizados la AMT pidió que se

TRANSTILSTUDY C.A.

Calle José Amesaba Oe-202 y Av.10 de Agosto Bloque 2B
Conjunto Nuevo Amanecer Telf.: 2486-161 Cel.: 0987272040
E-mail: transtilstudy_20@hotmail.com
Sector La Rumiñahui - Quito

esté al día en la entidades, y se procedió a pagar y luego a anular la patente que estaba duplicada, además se refiere a la auditoria e indica que lo realizaron los mismo admiradores y el señor Torres Jorge quien es sobrino del señor Granizo Wilfrido también firma el informe de auditoría, la señora accionista Consuelo Rubio.

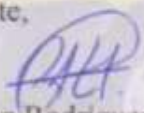
Consuelo Rubio.- toma la palabra y refuta a las palabras del señor Méndez y le indica que ese informe debió entregar en la comisión de trabajo y no lo hizo, lamentablemente quiere dilatar no venga con mentiras y amenazas, ya respete a la Compañía;

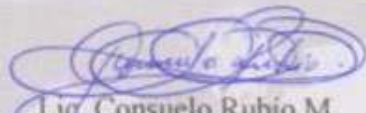
Cristian Rodríguez manifiesta que este es el trabajo que se ha realizado por la asamblea que solicito se lo haga

Myriam Romo, cuando se realiza una auditoria debe tener una firma del auditor, y para que Don Cristian Méndez aclare ira a la fiscalía va hacer necesaria una auditoria,

Cristian Rodríguez si que desea realizar otra auditoria se lo hace pero esos gastos ya irían por cuenta del señor Cristian Méndez. Se procede a tomar resoluciones. **Punto 10.** Resoluciones, 1. Las multas por falta a las asambleas se mantendrán de acuerdo al anterior reglamento, que corresponde a \$20.00 (veinte dólares) por no asistencia, 10.00 (diez dólares) por atraso pasado los 15 minutos, la multa por deporte \$15.00 (quince dólares); 2. Se cobrará el 3% del valor facturado por no entrega de puntos de emisión hasta el 15 de cada mes. 3. El informe de la revisión de cuentas es aprobado por parte de la asamblea contando con 28 personas que aprueban y 3 personas que no lo aprueban señalando que no hay quorum.

Atentamente,

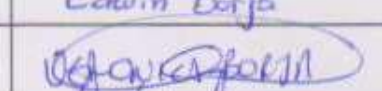
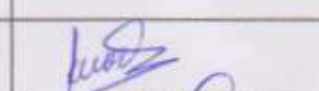
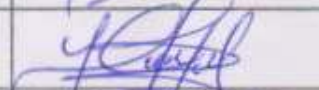
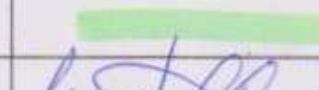
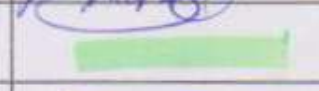

Lic. Cristian Rodríguez L.
GERENTE GENERAL

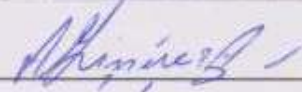
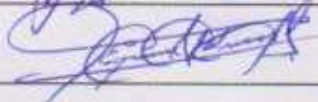
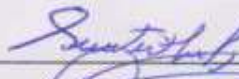
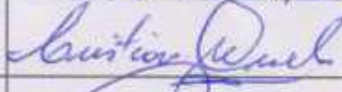
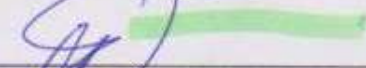
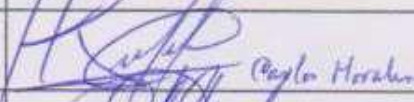
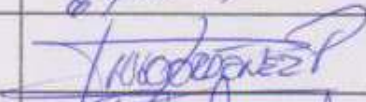

Lic. Consuelo Rubio M.
PRESIDENTE



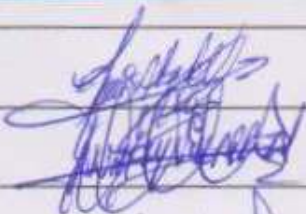
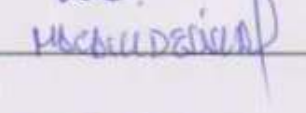
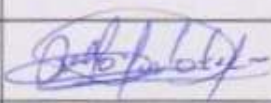
**LISTADO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
TRASNTILSTUDY C.A.**

SABÁDO 23 DE FEBRERO DE 2019

N	CI	SOCIO	PODER	FIRMAS
1	0201027844	AGUALONGO RIBADENEIRA JOSE ALEJANDRO		
2	1707759351	AVALOS PILATUNA JOSE JULIO		
3	1708648512	BARRERA ORTIZ JAIME ALFONSO		
4	1704376068	BASTIDAS VALENZUELA LUIS ALBERTO		
5	1714224704	BENALCAZAR MEDIAVILLA LUIS ADRIAN		
6	1001510849	BENAVIDES SEGUNDO HERNAN		
7	1720439148	BORJA RUBIO EDWIN MARCELO		Edwin Borja
8	1710564509	BORJA RUBIO VERONICA CONSUELO		
9	1712097441	BUENDIA HIDALGO JHON FRANCISCO ✓		
10	1715577605	BUENDIA HIDALGO JORGE MAURICIO ✓		Jorge Buendia
11	1713551412	BUENDIA HIDALGO MONICA PATRICIA		justificado
12	1702653526	BUENDIA SALAZAR JOSE FRANCISCO		
13	171622823-2	GUACAPIÑA PABLO JAVIER		
14	1713032876	CAPELO VINZA LAURA YESSENIA		
15	05294328	CARDENAS GIRON VICTOR HUGO		
16	1713021838	CASTAÑEDA ALENCASTRO DIEGO ROBERTO		
17	1700003443	CASTAÑEDA CASTRO CARLOS LUIS		
18	1703111821	CHAMORRO PAUCAR LUIS MARCELO		
19	1705078770	CHIMBORAZO CASA CARLOS ALBERTO		
20	1714597679	CONDOR SIMBAÑA LUIS ALBERTO		
21	1726610809	CONDOR TIBAN BRYAN SANTIAGO		Bryan Condor
22	1704737715	ESCOBAR BENALCAZAR JORGE ENRIQUE		Jorge Escobar
23	1801558527	ESCOBAR MUÑOZ GERMAN FABIAN		
24	1716727670	FALCON GALARZA GLORIA FABIOLA	P	

25	1600232050	FLORES LLUGLLA JUAN GONZALO		
26	1000573210	FRANCO FRANCO GUSTAVO HOMERO		<i>Justificado</i> 
27	1715222830	GAIBOR SANCHEZ SERGIO ORLANDO		
28	1709763005	GALARZA GUALAVICI MANUEL AUGUSTO		
29	1712143138	GUAÑUNA SHUGULI WILMER ONOINO		
30	1703983161	GUZMAN BENAVIDES JUAN FLORENCIO		
31	1720489648	HERNANDEZ AGUILAR MARIA GABRIELA	P	 Patricia Aguilar
32	501848048	HERRERA HERRERA SEGUNDO RAMIRO	P	
33	1706847371	JIMENEZ APOLO ANTONIO VICENTE		
34	709566093	LINCANGO LINCANGO CARLOS ALBERTO		 <i>Segundo Lincango</i>
35	1725837221	LINCANGO SALAZAR CARLOS EDUARDO		 <i>Carlos Salazar</i>
36	1717640583	LOPEZ FRIAS CHRISTIAN ANDRES	P	 <i>Andrés López</i>
37	1709319493	LUJE QUILLUPANGUI CLAUDIA ISABEL		 <i>Claudia Lujé</i>
38	1717993883	MARTINEZ ORTIZ JORGE DAVID		
39	1716642309	MEDINA HARO ENRIQUE ROLANDO ✓		
40	1710166453	MEJIA URBINA CRISTOBAL JACINTO		
41	1714443510	MENA HIDALGO GUIDO SANTIAGO		
42	1003238829	MENDEZ FLORES CRISTIAN GEOVANNY		 <i>Cristian Flores</i>
43	1707206775	MENDEZ GALARZA CRISTIAN EDUARDO		 <i>Cristian Galarza</i>
44	1700915695	MOLINA CARVAJAL GERMAN ALCIVIADES	P	
45	1713466603	MONTERO ZUÑIGA CRISTIAN DANILO ✓		
46	1705627642	MORETA UGALDE CARLOS VICENTE	P	 <i>Carlos Horacio</i>
47	1710913078	NARANJO SANCHEZ ROMMEL ALEMBERT		
48	1710053487	ONOFRE FLORES EDWIN PAULO		
49	1708972060	ORDOÑEZ PANCHI HUGO FERNANDO		
50	1718544834	ORTEGA MINCHALA LUIS EDUARDO		

51	1712369048	ORTIZ PEÑAHERRERA AURORA ELISA		
52	1706799911	PARREÑO SANCHEZ CECILIA		
53	1711624575	PAVON MEDINA WILMON EDUARDO		
54	1721322772	QUISHPE CAIZAGUANO VERONICA CRISTINA		
55	1710887157	RIOFRIO CAMPOVERDE JORGE EDUARDO		
56	1704453495	RIVERA CARRERA LUIS GUSTAVO		
57	1715303994	RODRIGUEZ LOACHAMIN CRISTIAN		
58	1715137434	ROMO ROMO MYRIAM STEFANY		
59	1900340116	RONQUILLO VALENCIA KARINA DEL PILAR		
60	707990097	ROSETO ZAPATA PABLO GIOVANNY		
61	1001231479	RUBIO MORILLO CONSUELO GUADALUPE		
62	1711053320	SAENZ TERAN CARLOS ROBERT		
63	1712865961	SAMUEZA QUIROLA EFRAIN EDUARDO		
64	1716564404	SANMARTIN CAMPOVERDE MARCO ANTONIO		
65	502361561	SERRANO MASABANDA EDWIN LEONARDO		
66	1721212577	SERRANO SANCHEZ DARWIN GEOVANNY		Justificado
67	1721549242	SIMBAÑA CHUSHIG ANDREA JOHANNA		
68	121041410-1	SIMBAÑA MARIA ^H ORTENCIA		
69	400364246	SUAREZ VALENCIA LUIS ALBERTO		
70	401396163	TAPIA TARAPUEZ OMAR MAURICIO	P	
71	1714334271	TONATO LUJE GABRIELA DE LOS ANGELES		
72	1710117761	TORRES GRANIZO JORGE VINICIO		
73	1710929306	TUFIÑO CHICAIZA LOREY PATRICIA		
74	1703439750	VASQUEZ VASQUEZ SEGUNDO ANTONIO	P	
75	1702645290	VILLACRES VACA FELIX ARTURO		
76	1703404291	VILLACRES VACA NELSON RUBEN		

77	1715450332	VILLARREAL YUMBE LUIS ALBERTO		
78	1719899484	VILLARREAL YUMBO ANTHONY SNAITHER		
79	1704971488	VITERI CAMPAÑA MARIA DEL CARMEN		MARCELO DE SILVA
80	1716026479	YACELGA TORRES PATRICIA FERNANDA		
81	1801266428	YANCHALQUIN SEVILLA ARNULFO MARCO		
82	1706369384	ZAMBRANO WILSON ORLANDO		justificado