

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

"TRANSTUDIAN S.A."

Resolución N° 99-3-1-296 del 2 de Septiembre de 1999 e inscrita
en el Registro Mercantil con el No. 225 del 13 de septiembre de 1999

ACTA N°2017-004

Oficio No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSTUDIAN S.A. TRANSPORTE ESTUDIANTIL

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 16h30 en las oficinas de la compañía situada en la Av. Paseo de los Cañaris N° 4-45 y Allcuquiro de esta ciudad de Cuenca, de acuerdo a la convocatoria efectuada el día Treinta de Marzo de dos mil diecisiete en el diario La Tarde, los accionistas presentes por unanimidad designa al Señor Diego Fernando Tola Galán, en calidad de Gerente General, para que presida esta junta, y actúa como Secretaria ad-hoc la Señora Sandra Enith Molina Coca.

La Secretaria constata que se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑIA TRANSTUDIAN S.A., cuyo capital se encuentra suscrito y pagado en su totalidad, de acuerdo al siguiente orden:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	TOTAL
Maldonado Ortiz German C.	15	15	15
Aleman Zúñiga Henry Patricio	12	12	12
Cárdenas Marín Carlos Agustín	37	37	37
Espinoza Arpi Jaime Oswaldo	18	18	18
Gallegos Maldonado Esteban S	37	37	37
Guayllazaca Cajilima Marco A	1	1	1
Haro Haro Gina	37	37	37
Leon Baculima Jose Manuel	15	15	37
Lucero Orellana Manuel Ignacio	54	54	54
Molina Coca Sandra Enith	1	1	1
Mora Luzuriaga Juan Carlos	37	37	37
Quinteros Idrovo Moraima L	37	37	37
Tola Galán Diego Fernando	146	146	146
Tola Galán René Bolívar	1	1	1
Trelles Zambrano Jorge M	1	1	1
Verdezoto Haro Galo V	52	52	52
TOTAL	501	501	501

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

"TRANSTUDIAN S.A."

Resolución N° 99-3-1-296 del 2 de Septiembre de 1999 e inscrita
en el Registro Mercantil con el No. 225 del 13 de septiembre de 1999

Oficio No.

Los Accionistas mencionados representan el 50% mas uno del capital pagado y suscrito de la Compañía. Encontrándose presente más del quórum establecido en el Estatuto Social, el Presidente ad hoc, dispone que se dé lectura a la convocatoria, la cual es transcrita a continuación:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSTUDIAN S.A. TRANSPORTE ESTUDIANTIL

se convoca a todos los accionistas de la compañía TRANSTUDIAN S.A. TRANSPORTE ESTUDIANTIL para la Junta General Ordinaria de Accionista ha realizarse el día lunes diez (10) de abril de 2017, a las diez y seis horas (4 pm.) en el local de la compañía ubicado en las calles Paseo de los Cañarís 4-45 y Allcuquiro perteneciente al cantón Cuenca, para tratar el siguiente orden del día

- 1.-conocimiento y aprobación del informe del Comisario.**
- 2.-Conocimiento Aprobación del informe del Gerente.**
- 3.-Aprobacion del Balance del año 2016 y Estado de pérdidas y Ganancias**
- 4.-Destino de las Utilidades.**
- 5.-Elecciones del nuevo directorio.**

De manera especial e individual se convoca al señor Comisario Jorge Mauricio Trelles Zambrano quien esta domiciliado en Piedad Moscoso y Francisco de Orellana de esta ciudad de Cuenca.

Por tratarse de primera convocatoria y conforme a lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía.

Cuenca, 30 de Marzo de 2017

DIEGO FERNANDO TOLA GALAN

GERENTE GENERAL

El Señor Diego Fernando Tola Galán, pone en consideración de los accionistas presentes, el orden del día, el cual es aprobado, por lo que se pasa a tratar de inmediato:

1.-Conocimiento y aprobación del informe del comisario

A continuación toma la palabra el señor Comisario Jorge Mauricio Trelles Zambrano, quien informa que las actividades económicas en el año 2016 se han realizado con total transparencia cubriendo los gastos incurridos con las aportaciones de las cuotas sociales y que los criterios y políticas contables seguidas por la compañía, son adecuados y suficientes. La información presentada por los administradores refleja en forma razonable en todos los aspectos importantes de la situación

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

"TRANSTUDIAN S.A."

Resolución N° 99-3-1-296 del 2 de Septiembre de 1999 e inscrita
en el Registro Mercantil con el No. 225 del 13 de septiembre de 1999

Oficio No.

Financiera de la compañía. Poniendo a consideración a toda la asamblea, quienes en forma unánime aprueban dicho informe

2.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.

A continuación toma la palabra el Sr. Gerente he informa acerca de la situación en la que se encuentra la compañía y que se ha avanzado y ha mejorado en las gestiones concernientes a la administración de la compañía y que tenemos un activo de \$17.957 cuyo monto mas alto se encuentra en los créditos a los socios y por las aportaciones de socios, para el cumplimiento de las labores realizadas en la compañía teniendo una utilidad del ejercicio de \$453,61.se pone consideración de la asamblea quienes en forma unánime aprueban dicho informe

3.- Aprobación del Balance del año 2016 y Estado de Perdidas y Ganancias.

Se pone a disposición el balance del año 2016 y el estado de perdidas y ganancias después de revisar, todos unánimes proceden a aprobar.

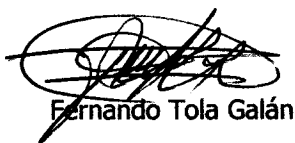
4.- destino de las utilidades.

Se les comunica a la asamblea que la compañía tiene \$453,61 de utilidad para saber que destino damos, toma la palabra la Sr. Carlos Cárdenas y mociona que se debería reinvertir ya que en lo posterior se va necesitar fondos para lo cual es respaldada esta moción por el Sr. Marco Guayllazaca, sin haber otra moción toda la asamblea aprueba unánimemente.

5.-Elecciones del nuevo directorio.

Se pone a consideración a todos los socios para que den nombres para las dignidades de Gerente General, Presidente ,Comisario Y comisario Suplente ,el Sr. Ignacio Lucero Mociona El nombre del Sr. Vinicio Verdezoto para lo cual el Sr. Mocionado se disculpa por tener asuntos que le impedirían asumir dicha dignidad y mociona el nombre del Socios Mauricio Trelles y es respaldada esta moción por el Sra. Gina Haro, por otra parte el socio Bolívar Tola mociona el nombre de Sr. Fernando Tola , moción que es respaldada por el socio Carlos Cárdenas ,el socio Esteban Gallegos mociona que se someta a elección con los dos nombres y que, el que mayor votación obtenga sea Gerente General y a su vez el que menor votación obtenga sea Presidente de la compañía; se procede hacer sufragar quedando como gerente General el Sr. Fernando Tola con 265 y como Presidente el Sr. Mauricio Trelles con 255 acciones, se procede a elegir al comisario dignidad que recae sobre el socio Juan Carlos Mora y como suplente el socio Carlos Cárdenas por unanimidad.

Agotado todos los puntos de la convocatoria damos por terminada la asamblea siendo las 17h55



GERENTE GENERAL



SECRETARIA AD-HOC