

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas a los veinte y un (21) días del mes de Abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Esmeraldas, en el domicilio de la compañía Calle Av. Colón s/n y Estados Unidos, siendo las 10:30 horas, los socios de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PERLAESMERALDEÑA S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente. El Presidente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL
0801798364 AVEIGA TORRES DAVID FERNANDO	1,00
0802977744 BALLESTEROS ARCE KAREN JANIRA	1,00
0801146630 CABEZA CASTILLO MARIZELA RUTH	1,00
0801773839 FALCONES MONTESDEOCA FELIPE FRANCISCO	7.693,00
0801714874 LAVAYEN BERMUDEZ MARLON EDGAR	7.693,00
0800531469 MONTESDEOCA GARCIA ARNULFO ANTONIO	1.000,00
0800276222 MONTESDEOCA GARCIA EDISON SEGUNDO	1.000,00
0801251679 MONTESDEOCA LOPEZ ARQUIMIDES HORACIO	74.826,00
0800026080 ROBLES INAMAGUA TARQUINO ARTURO	100,00
1801888197 SALAN MANCHENO LUIS TRAJANO	1,00
0801565250 VASQUEZ AVEIGA XAVIER DAVID	7.693,00
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>100.009,00</b>

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Presentación de informe de Comisario

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### **1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Horacio Montesdeoca en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018, el cual expone tuvo una Utilidad por 1189.18.

### **2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Horacio Montesdeoca en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes exponiendo que no existe ningún movimiento económico.

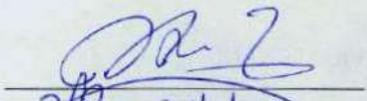
**3. Presentación de Informe de Comisario**

La junta General pasa a conocer el tercer punto del orden del día y toma la palabra el Comisario de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

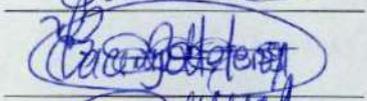
Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

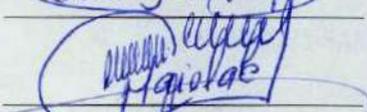
AVEIGA TORRES DAVID FERNANDO



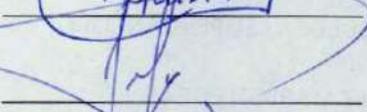
BALLESTEROS ARCE KAREN JANIRA



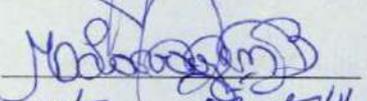
CABEZA CASTILLO MARIZELA RUTH



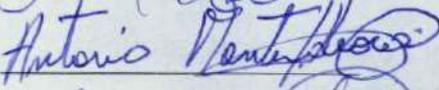
FALCONES MONTESDEOCA FELIPE FRANCISCO



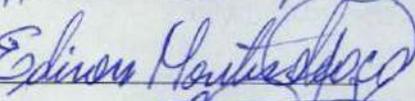
LAVAYEN BERMUDEZ MARLON EDGAR



MONTESDEOCA GARCIA ARNULFO ANTONIO



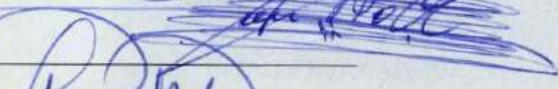
MONTESDEOCA GARCIA EDISON SEGUNDO



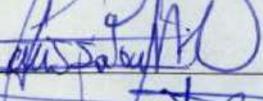
MONTESDEOCA LOPEZ ARQUIMIDES HORACIO



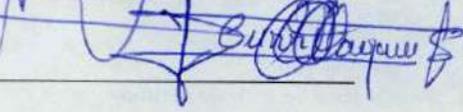
ROBLES INAMAGUA TARQUINO ARTURO



SALAN MANCHENO LUIS TRAJANO



VASQUEZ AVEIGA XAVIER DAVID



Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PERLAESMERALDEÑA S.A. Celebrada el 21 de Abril del 2.019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



**SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE**

Horacio Montesdeoca

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PERLAESMERALDEÑA S.A.**