

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSJUANJO S.A.**

En Salinas, Viernes 15 del mes de Abril del 2017, siendo las 15H50, en las instalaciones de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSJUANJO S.A. ubicado en el cantón Salinas en la provincia de Santa Elena, se reúnen los siguientes accionistas: a) CRUZ CRUZ LUIS ELOY, por sus propios derechos, como propietaria de 1 acción de un dólar americano cada una; b) LEON HING CHANG JOSEFINA por sus propios derechos, propietario de 1 acción de un dólar americano cada una; c) PITA SUAREZ CARLOS ALBERTO, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción de un dólar americano cada una; d) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JONATHAN PATRICIO, por sus propios derechos, como propietario de 100 acciones de un dólar americano cada una; e) RODRIGUEZ TIGRERO MARIELA HAYDEE, por sus propios derechos, como propietario de 689 acciones de un dólar americano cada una y Representante Legal de la Compañía; f) RODRIGUEZ VERA JUAN JOSE, por sus propios derechos, como propietario de 7 acciones de un dólar americano cada una; g) TIGRERO VERA NELSON HAMILTON, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción de un dólar americano cada una. Se instala la sesión siendo las 16H00 minutos, bajo la presidencia de la Señora RODRIGUEZ TIGRERO MARIELA HAYDEE, Representante Legal y Administradora de la Compañía, y actuando como secretaria ad-hoc la Srta. Verónica Lainez. - Toma la palabra el Sr. Presidente ordena que se formule la lista de asistentes encontrando que está presente el 97% del Capital suscrito y pagado de \$800.00. De inmediato se da inicio a la sesión y el Presidente ordena al Secretario que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente: UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2016.- DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros del 2016. La señora presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrar la sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se da lectura por secretaría de los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero del 2016, recibiendo la aprobación unánime.

Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 18H30.-

  
-----  
RODRIGUEZ TIGRERO  
MARIELA HAYDEE  
PRESIDENTE AD-HOC  
ACCIONISTA

  
-----  
Verónica Lainez  
SECRETARIA AD-HOC

LOS DEMAS CONCURRENTES:

  
-----  
RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
JONATHAN PATRICIO  
ACCIONISTA

  
-----  
RODRIGUEZ VERA  
JUAN JOSE  
ACCIONISTA