



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

En Salinas, viernes 12 del mes de Abril del 2019, siendo las 14H50, en las instalaciones de la compañía 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) BERMEO RODRÍGUEZ LUIS ALBERTO, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción de un dólar americano cada una; b) CRUZ CRUZ LUIS ELOY, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción de un dólar americano cada una; c) JÚPITER GUTIÉRREZ SILVIO HERIBERTO, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción de un dólar americano cada una; d) LEÓN HING CHANG JOSEFINA AMÉRICA, por sus propios derechos, como propietaria de 1 acción de un dólar americano cada una; e) RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JONATHAN PATRICIO, por sus propios derechos, como propietario de 100 acciones de un dólar americano cada una; f) RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JUAN ANDRÉS, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción de un dólar americano cada una; g) RODRÍGUEZ TIGRERO MARIELA HAYDEE, por sus propios derechos, como propietario de 689 acciones de un dólar americano cada una y Representante Legal de la Compañía; e) RODRÍGUEZ VERA JUAN JOSÉ, por sus propios derechos, como propietario de 4 acciones de un dólar americano cada una; h) TIGRERO VERA NELSON HAMILTON, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción de un dólar americano cada una. Se instala sesión siendo las 15H30, bajo la presencia de la Señora RODRÍGUEZ TIGRERO MARIELA HAYDEE, Representante Legal y Administradora de la Compañía, y actuando como secretario ad-hoc Sr. Juan Andrés Rodríguez Rodríguez – Toma la palabra la Sra. Gerente y ordena que se formule la lista de asistentes, encontrándose que está presente el 98% del Capital suscrito y pagado de \$ 800.00. De inmediato se da inicio a la sesión y el Gerente 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 2018. – DOS. – Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros del 2018. La señora gerente 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, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero del 2018, recibiendo la aprobación unánime.

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


RODRÍGUEZ TIGRERO
MARIELA HAYDEE
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA


JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ
SECRETARIO AD-HOC

LOS DEMAS CONCURRENTES


RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
JONATHAN PATRICIO
ACCIONISTA


RODRÍGUEZ VERA
JUAN JOSÉ
ACCIONISTA