

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 17H30 del día 03 de abril de 2020 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CUTHETROK S.A.**, en su sede social ubicada en la Calle Uruguay y El Oro, con la participación de los siguientes accionistas:

No.	Identificación	Nombre del Accionista	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1711117190	Acero Pineida Gladys Cecilia	Ecuador	Nacional	1,00
2	1301770739	Bermúdez Paz Otita Holanda	Ecuador	Nacional	1,00
3	0802012641	Gómez Arcos René Alfonso	Ecuador	Nacional	771,00
4	1801074566	Guanotuna Veloz Jorge	Ecuador	Nacional	1,00
5	0801004219	Intriago De La Cruz Minurgia	Ecuador	Nacional	5,00
6	0803201540	Marín Gaona Paul Armando	Ecuador	Nacional	5,00
7	0803188846	Mero Mosquera Magni	Ecuador	Nacional	1,00
8	0802067744	Montaño Roldan Johnny Gervi	Ecuador	Nacional	3,00
9	0802343897	Padilla Santillán Napoleón	Ecuador	Nacional	1,00
10	0801744848	Plata Cabrera Manuel Alfonso	Ecuador	Nacional	1,00
11	0800438368	Roldan Mero Gloria	Ecuador	Nacional	5,00
12	0801946732	Saavedra Romero Alexandra	Ecuador	Nacional	4,00
13	0802168583	Vélez Cevallos Juan Carlos	Ecuador	Nacional	1,00

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Almeida Arcos Miguel Ángel y como secretario de la misma al Gómez Arcos René Alfonso.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Almeida Arcos Miguel Ángel, informó que en el ejercicio económico 2019 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la compañía. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros

correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

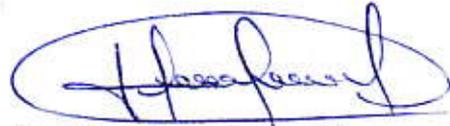
ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2019.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 19h25 del día 03 de abril de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.



Sr. Almeida Arcos Miguel Ángel
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sr. Gómez Arcos René Alfonso.
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Bermúdez Paz Otita Holanda
ACCIONISTA



Sra. Acero Pineida Gladys Cecilia
ACCIONISTA



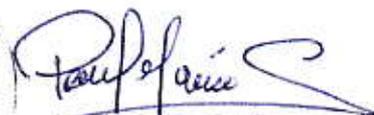
Sra. Intriago De La Cruz Minurgia
ACCIONISTA



Sr. Guanotuna Veloz Jorge
ACCIONISTA



Sra. Mero Mosquera Magni
ACCIONISTA



Sr. Marín Gaona Paul Armando
ACCIONISTA

Sr. Padilla Santillán Napoleón
ACCIONISTA



Sr. Montaña Roldan Johnny Gervi
ACCIONISTA

Sr. Roldan Mero Gloria
ACCIONISTA



Sr. Plata Cabrera Manuel Alfonso
ACCIONISTA

Sra. Saavedra Romero Alexandra
ACCIONISTA

Sr. Vélez Cevallos Juan Carlos
ACCIONISTA