

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA TRANSPORTE ESCOLAR SACHA & TRANS SACHATRANSANTIAGO S. A. REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL 2019.

En la Joya de Los Sachas, hoy 22 de Marzo del 2019, a las 8 a. m. en el local de la Compañía, situado en la calle Loja OL y Fundadores de esta ciudad de La Joya de los Sachas, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la Compañía TRANSPORTE ESCOLAR SACHA & TRANS SACHATRANSANTIAGO S.A., el señor Ingeniero Julio Vásconez Espinoza titular de 50 acciones, la señora Daniela Vásconez Duchicela titular de 25 acciones, el señor Ingeniero Julio Vásconez Espinoza en su calidad de Rector del Colegio Técnico Bilingüe Santiago de Quito, titular de 6,25 acciones y el señor Ingeniero Julio Vásconez Espinoza, en su calidad de Rector del Instituto Superior Tecnológico Oriente, titular de 18,75 acciones, por lo que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta la señora Daniela Vásconez Duchicela y actúa como Secretario el señor Ingeniero Julio Vásconez Espinoza, La Presidencia pone en consideración el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del año 2018
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario del año 2018
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 4.- Conocimiento y resolución sobre distribución de las utilidades del año 2018

El señor Gerente da lectura a su informe por el período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, y así mismo presenta a los señores Accionistas los Balances con sus respectivos anexos a efecto de que puedan comprobar la razonabilidad de los mismos.

La Junta General sin que exista comentarios ni objeciones aprueba el informe.

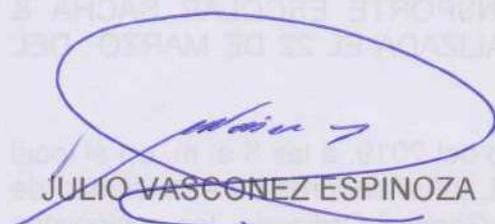
El señor Benjamín Cruz, Comisario de la Compañía da lectura a su informe.

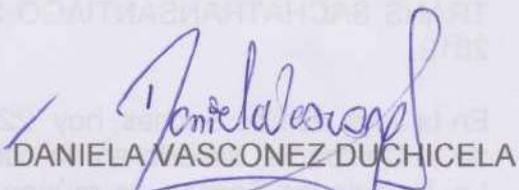
El Gerente pone a consideración el Balance, y sin que existan comentarios ni oposición se aprueba el Balance.

El señor Ingeniero Julio Vásconez Espinoza mociona que las utilidades no se distribuyan y que sirvan para aumentar el Patrimonio de la compañía, moción que es aceptada.

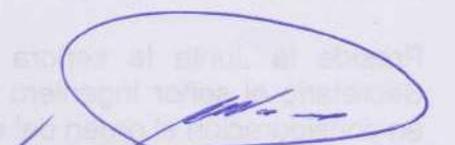
Por no tener otros puntos que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta que luego de ser preparada por Secretaría y leída a los Accionistas es aprobada por los mismos, quienes firman al pie de la presente,

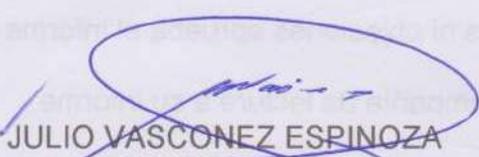
Siendo las diez horas con treinta minutos, termina la sesión.

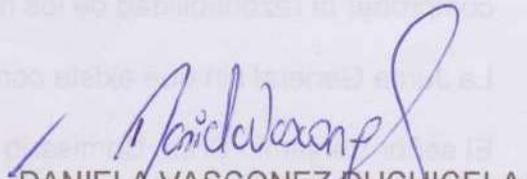

JULIO VASCONEZ ESPINOZA
SECRETARIO


DANIELA VASCONEZ DUCHICELA
PRESIDENTE


JULIO VASCONEZ ESPINOZA
RECTOR
COLEGIO SANTIAGO DE QUITO
C.I.060186185-9


JULIO VASCONEZ ESPINOZA
RECTOR
INSTITUTO ORIENTE
C.I. 060186185-9


JULIO VASCONEZ ESPINOZA
C.I.060186185-9


DANIELA VASCONEZ DUCHICELA
C.I.171582218-3