

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENTQUINDE S.A"



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENTQUINDE.

ACTA Nro. 001-2018

CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2018

En el Cantón Shushufindi, a los dos días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las diecinueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENTQUINDE S.A., en la Oficina de la Compañía en la ciudad de Shushufindi, en la dirección, Av. Unidad Nacional y Colombia.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. Presidente de la compañía, GÓNZALEZ VEGA ULBIO IVAN, y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. Gerente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENTQUINDE S.A., Héctor Anibal Abad Miranda.

A continuación el Sr. Presidente informa que el motivo de la presente Junta General Ordinaria es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Instalación de la Junta General por parte del Sr. Presidente
- 3) Lectura y aprobación de Informe del Sr. Comisario.
- 4) Lectura y aprobación de Informe del Gerente.
- 5) Informe y Aprobación del balance 2017
- 6) Clausura.

PRIMERO PUNTO.- Constatación de Quórum.

Actúa como Secretario de la Junta General Ordinaria, el Gerente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENTQUINDE S.A., Sr. Héctor Anibal Abad Miranda, quien procede a constatar los asistentes, además manifiesta que se encuentra presente seiscientos veinte acciones (620) que representa el 67,39 % del capital suscrito y ausente se encuentran trescientas acciones (300) que representa el 32,61% del capital suscrito de la Compañía representados de la siguiente manera.

El Sr(a) COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A., asignado con el número de cédula de ciudadanía 2191732545001, con (40) acciones.

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENTQUINDE S.A"



El Sr(a) ABAD MIRANDA HÉCTOR ANIBAL, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100595913, con (40) acciones.

El Sr(a) ABAD MIRANDA LUIS SANTIAGO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100596069, con (20) acciones.

El Sr(a) ALEJANDRO CEVALLOS AMBAL ANTONIO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100104005, con (40) acciones.

El Sr(a) CHIMBO PATIN GERMAN CARLOS, asignado con el número de cédula de ciudadanía 0201469129, con (40) acciones.

El Sr(a) CUENCA PINTO NARCIZA MARIA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1707428353, con (40) acciones.

El Sr(a) DUQUE BUITRON EDISON MARQUES, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1002450086, con (40) acciones.

El Sr(a) ENCARNACION VARGAS ANGEL BOLIVAR, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100288914, con (40) acciones.

El Sr(a) FARIAS MACIAS FRED DENNIS, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1711557999, con (40) acciones.

El Sr(a) GÓNZALEZ VEGA ULBIO IVAN, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1500479207, con (40) acciones.

El Sr(a) GUAILLAS TENE JOSE FRANCISCO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1102420781, con (40) acciones.

El Sr(a) LOOR ROMERO CRUZ TEODULO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1706697024, con (20) acciones.

El Sr(a) MANCHENO LOPEZ GUALBERTO ANIBAL, asignado con el número de cédula de ciudadanía 0900764937, con (20) acciones.

El Sr(a) MENA NAVARRETE EFRAIN MARCO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1708228257, con (20) acciones.

El Sr(a) MÓPOSITA BOMBÓN NELSON ROBERTO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100306717, con (40) acciones.

El Sr(a) ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100313903, con (40) acciones.

El Sr(a) VALLADAREZ MAZA ELIAS OSWALDO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100049267, con (20) acciones, legalmente representado por el Sr. MENA NAVARRETE EFRAIN MARCO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1708228257.

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"



El Sr(a) ZHANAY ORTEGA JOSÉ ANTONIO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1102432489, con (40) acciones.

SEGUNDO PUNTO.- Instalación de la Junta General por parte del Sr. González Vega Ulbrío Iván.

De inmediato toma la palabra la Señor, González Vega Ulbrío Iván, en Calidad de Presidente de la compañía y procede a dar por instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 19H20.

TERCERO PUNTO.- Informe del Sr. Comisario.

Toma la palabra la Sra. Narcisa María Cuenca, Comisaria de Transporte Institucional y Escolar Orienquinde S.A., y presenta su Certificado Económico de Comisario a la Junta General de Accionistas, el cual es deliberado por la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Institucional y Escolar Orienquinde SA.

La Junta resuelve.- Una vez conocido por los accionistas el Informe de Sra. Narcisa María Cuenca, Comisaria de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo informe para su posterior presentación ante el ente competente (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros).

CUARTO PUNTO.- Lectura y aprobación de Informe del Gerente.

Toma la palabra el Sr. Héctor Abad M. en Calidad de Gerente General de la Compañía de Transporte Institucional y Escolar Orienquinde SA., y presenta su informe pormenorizado de las actividades del año 2017, el cual es deliberado por la Junta General de Accionistas de la Compañía Orienquinde SA.

La Junta resuelve.- Una vez conocido por los accionistas el Informe del Sr. Héctor Abad Miranda, Gerente General de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo informe para su posterior presentación ante el ente competente (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros).

QUINTO PUNTO.- Informe y Aprobación del balance 2016

Se somete a análisis de los señores accionistas los Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2016. El Sr. Héctor Anibal Abad Miranda, Gerente General de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE SA, procede a dar una explicación pormenorizada

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"



de dichos documentos, los mismos que son analizados y debatidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Junta resuelve.- Después de efectuadas las correspondientes explicaciones y aclaraciones a los Sr. Accionistas de la Compañía, resuelven dar por aprobado los Balances Generales y Estados Financieros por una unanimidad, también, resuelven que la pérdida obtenida en este ejercicio fiscal sea absorbida por las utilidades acumuladas no repartidas de años anteriores, de tal manera que no modifique el capital social

SEXTO PUNTO.- Clausura.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del Secretario y siendo las 20:30 se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta la misma que es aprobada de manera unánime y para constancia de la misma suscriben todos los accionistas y el secretario certifica.

ITEM	Nro CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO DE ACCIONES	FIRMA
1.	2181732645001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSHUAR S.A.	40	
2	2100595913	ABAD MIRANDA HECTOR ANIBAL	40	
3	2100596069	ABAD MIRANDA LUIS SANTIAGO	20	
4	3100104005	ALEJANDRO CEVALLOS ANIBAL ANTONIO	40	
5	0201469129	CHIMBO PATRIN GERMAN CARLOS	40	
6	1707428353	CUENCA PINTO NARCIZA MARIA	40	
7	1002450086	DUQUE BUITRON EDISON MARQUES	40	

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"



8	2200298914	ENCARNACION VARGAS ANGEL BOLIVAR	40	
9	1711557999	FARIAS MACIAS FRED DENNIS	40	
10	1716605330	GONZALEZ VALDIVIESO JOSE LUIS	40	
11	3500479207	GONZALEZ VEGA ILIBIO IVAN	40	
12	1102420781	GUAYLLAS TENE JOSE FRANCISCO	40	
13	1706697024	LOOR ROMERO CRUZ TEODULO	20	
14	0900764937	MANCHENO LOPEZ GUALBERTO AMBAL	20	
15	1304526062	MEJA BARRERO TRUFIDO ROVINSON	80	
16	1804099347	MEJA MEZA VERONICA LILIANA	40	
17	1708228257	MENA NAVARRETE EFRAIN MARCO	20	
18	2100306717	MOPÓSITA BOMBÓN NELSON ROBERTO	40	
19	1712171263	NARANJO GUTIERREZ JOFFRE JAVIER	40	
20	1309817631	PONCÉ MIRANDA VERONICA VIVIANA	20	

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"



21	2100162789	ROMERO MAZA RICARDO VINICIO	40	
22	2100313903	ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA	40	
23	2100295829	TORRES BARROS JOSE LUIS	40	
24	2100049267	VALLADAREZ MAZA ELIAS OSWALDO	20	
25	1102432489	ZANAY DRTEGA JOSE ANTONIO	40	

Anexos: Periódico Semanario Independiente, Oficios de representación,
Informe de Comisario, Informe de Gerente y Balance año 2017.

HECTOR ABAD
GERENTE GENERAL



IVAN GONZALEZ
PRESIDENTE



TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"

RUC: 2191736497001

SHUSHUFINDI - SUCUMBOS - ECUADOR

Oficio - 003-2018
Shushufindi, 18 de Marzo del 2018

Sra.
Cuenca Narcisca María,
COMISARIA DE ORIENQUINDE SA.

Preesente

Asunto: Convocatoria a Junta General de Accionistas.

De mi consideración:

En mi calidad de Representante Legal de la Compañía de Transporte Institucional y Escolar Orienquinde SA y de acuerdo con la Ley de Compañía Art. 242.- "Los comisionados concurrirán a las juntas generales y serán especial e individualmente convocados. Su inasistencia no será causal de diferimiento de la reunión." y por medio de la presente tengo a bien a:

CONVOCARLE

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE S.A.

De conformidad con el Estatuto Social y la Ley de Compañías convoco a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE S.A, a Junta General Ordinaria de accionistas que se llevara a efecto el día Lunes 2 de Abril del 2018, a las 19H00, en la oficina de la compañía ubicado en el Cantón Shushufindi Av. Unidad Nacional y 7 de Agosto, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Instalación de la Junta General por parte del Sr. Presidente
- 3) Lectura y aprobación de Informe del Sr. Comisario.
- 4) Lectura y aprobación de Informe del Gerente.
- 5) Informe y Aprobación del balance 2017
- 6) Clausura.

Atentamente,

Héctor Apud Miranda
GERENTE GENERAL
ORIENQUINDE SA

Fono. 0965594320
Correo: orienquinde@gmail.com
Dir. Av. Unidad Nacional y 07 de Agosto

TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"

RUC: 2191736497001
SHUSHUFINDI - SUCUMBOS - ECUADOR

Shushufindi, a 18 de marzo del 2018

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR ORIENQUINDE S.A.**

De conformidad con el Estatuto Social y la Ley de Compañías convoco a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE S.A, a Junta General Ordinaria de accionistas que se llevara a efecto el día Lunes 2 de Abril del 2018, a las 19H00, en la oficina de la compañía ubicado en el Cantón Shushufindi Av. Unidad Nacional y 7 de Agosto, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Instalación de la Junta General por parte del Sra. Presidente.
- 3) Lectura y aprobación de Informe del Sr. Comisario.
- 4) Lectura y aprobación de Informe del Gerente.
- 5) Informe y Aprobación del balance 2017
- 6) Clausura.

Atentamente,

Iván González
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
ORIENQUINDE S.A

Edición 991
Peñadico
Independiente.

Stushufindi, 24 de Noviembre del 2017

Sr.
Héctor Abad Miranda
GERENTE GENERAL ORIENQUINDE SA.

Lic.
Iván González
PRESIDENTE ORIENQUINDE SA.

De mis consideraciones;

Por medio de la presente yo, Valladares Maza Elías Oswaldo, con cédula Nro. 2100049267, en calidad de accionista de la Compañía de Transporte Institucional y Escolar ORIENQUINDE S.A.

Tengo a bien autorizar al Sr. Mena Navarrete Marco Estefán con Nro. 1708228257, para que en mi nombre me represente con voz y voto en la Junta General de Accionistas legalmente convocada por usted Sr. Iván González para el día lunes 2 de abril del presente año, a las 19H00, en la Oficina de la Compañía.

Atentamente.


Valladares Maza Elías Oswaldo
C.I. 2100049267
SOCIO - ACCIONISTA


Recibido
22-07-2018