

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR

"ORIENTQUINDE S.A"



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

ACTA Nro. 001-2019

CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019

En el Cantón Shushufindi, a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA 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, GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN, y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENTQUINDE S.A., Héctor Aníbal 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. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Aprobación del Balance del periodo 2018.
6. Análisis y reforma al Reglamento Interno de la empresa.
7. Clausura.

PRIMERO PUNTO.- Constatación de Quórum.

Actúa como Secretario de la Junta General Ordinaria, el Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENTQUINDE S.A., Sr. Héctor Aníbal Abad Miranda, quien procede a constatar los asistentes, además manifiesta que se encuentra presente treinta y tres acciones (33) que representa el 71,73% del capital suscrito y ausente se encuentran trece acciones (13) que representa el 28,27% del capital suscrito de la Compañía representados de la siguiente manera.

El Sr(a) COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S A, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2191732645001, con (2) acciones.

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENTUNDE S.A"



- El Sr(a) ABAD MIRANDA HECTOR ANIBAL, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100595913, con (2) acciones.
- El Sr(a) ABAD MIRANDA LUIS SANTIAGO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100596069, con (1) acciones.
- El Sr(a) ALEJANDRO CEVALLOS ANIBAL ANTONIO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100104005, con (2) acciones.
- El Sr(a) CHIMBO PATIN GERMAN CARLOS, asignado con el número de cédula de ciudadanía 201469129, con (2) acciones.
- El Sr(a) CUENCA PINTO NARCIZA MARIA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1707428353, con (2) acciones.
- El Sr(a) DUQUE BUITRON EDISON MARQUES, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1002450086, con (2) acciones, legalmente representado por el Sr. Abad Miranda Luis Santiago, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100596069.
- El Sr(a) ENCARNACION VARGAS ANGEL BOLIVAR (HEREDEROS), asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100298914, con (2) acciones, legalmente representado mediante escritura pública por el Sr. Encarnación Vargas Nelson Rolando, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100243068.
- El Sr(a) GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1500479207, con (2) acciones.
- El Sr(a) GUAYLLAS TENE JOSE FRANCISCO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1102420781, con (2) legalizadas y (7) en trámite de legalización, las mismas que fueron adquiridas al Sr. Naranjo Joffre, legalmente representado por el Sr. Duque Buitrón Luis Iván, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1002635876.
- El Sr(a) LOOR ROMERO CRUZ TEÓDULO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1706697024, con (1) acciones.
- El Sr(a) MANCHENO LOPEZ GUALBERTO ANIBAL, asignado con el número de cédula de ciudadanía 900764937, con (1) acciones.
- El Sr(a) MENA NAVARRETE EFRAIN MARCO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1708228257, con (1) acciones.
- El Sr(a) MOPCSITA BOMBON NELSON ROBERTO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100305717, con (2) acciones.
- El Sr(a) ROMERO MAZA RICARDO VINICIO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100162789, con (2) acciones.
- El Sr(a) ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100313903, con (2) acciones, legalmente representado mediante escritura pública por el Sr. Abad Rojas Marco Alejandro, asignado con el número de

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENTQUINDE S.A"



cédula de ciudadanía 1713027595.

El Sr(a) VALLADAREZ MAZA ELIAS OSWALDO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100049267, con (1) acciones.

El Sr(a) ZHANAY ORTEGA JOSE ANTONIO, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1102432489, con (2) acciones.

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

De inmediato toma la palabra la Señor. González Vega Ulbio Iván, en Calidad de Presidente de la compañía y procede a dar por instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 14H20.

TERCERO 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 Orientquinde SA., y presenta su informe pomenorizado de las actividades del año 2018, el cual es deliberado por la Junta General de Accionistas de la Compañía Orientquinde 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 ento competente (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros).

CUARTO PUNTO.- Informe del Sr Comisario.

Toma la palabra la Sr. Mancheno López Gualberto Anibal, Comisario de Transporte Institucional y Escolar Orientquinde S.A., y presenta su Informe 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 Orientquinde SA.

La Junta resuelve.- Una vez conocido por los accionistas el Informe del Sr. Mancheno López Gualberto Anibal, Comisario 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 2018

Se somete a análisis de los señores accionistas los Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2018. El Sr. Héctor Anibal Abad Miranda,

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"



Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE SA**, procede a dar una explicación pormenorizada de dichos documentos, los mismos que son analizados y debatidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas, más el informe preliminar del Comisario de la empresa Orienquinde SA., el mismo que es sometido a análisis de la Junta General 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.

SEXO PUNTO.- Análisis y reforma al Reglamento Interno de la empresa.

De acuerdo a las atribuciones del Gerente General, expresas el Reglamento Interno de la Compañía Orienquinde SA., en su Art. 25, inciso L. "*Elaborar y presentar las Reformas al Reglamento Interno y someter a consideración y aprobación de la Junta General de Accionistas*".

El Sr. Abad Miranda Héctor Anibal, en calidad de Gerente General presenta proyecto de reforma al Reglamento Interno a la Junta General de Accionistas, así mismo por la complejidad del tratamiento del mismo y amparado en la Ley de Compañías Art. 248. "*Todo accionista tiene derecho a obtener de la junta general los informes relacionados con los puntos en discusión. Si alguno de los accionistas declare que no está suficientemente instruido podrá pedir que la reunión se diferiera por 3 días. Si la proposición fuere apoyada por un número de accionistas que represente la cuarta parte del capital pagado por los concurrentes a la junta, esta quedará diferida.*

Si se pidiera más largo, decidirá la mayoría que represente por lo menos la mitad del capital pagado por los concurrentes...", que en caso de no sentir lo suficientemente instruido podrían solicitar se diferiera el presente punto.

La junta resuelve.- Por la complejidad del tratamiento y aprobación del Reglamento Interno, la Junta General solicita se diferiera este punto del orden del día, de manera puntual para el día **Marte 30 de Abril del 2019**, a las 19h00, lo cual es aprobado de manera unánime.

SÉPTIMO PUNTO.- Clausura.

Luogo de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del Secretario y siendo las 16h23 se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta la misma que es aprobada de manera

**TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"**



unánime y para constancia de la misma suscriben todos los accionistas y el secretario certifica.

ITEN	Nro CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES	FIRMA
1	2191732645001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RUTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A.	2	
2	2100595913	ABAD MIRANDA HECTOR ANIBAL	2	
3	2100598069	ABAD MIRANDA LUIS SANTIAGO	1	
4	2100104005	ALFJANDRO CEVALLOS ANIBAL ANTONIO	2	
5	201460129	CHIMBO PATIN GERMAN CARLOS	2	
6	1707428353	CUENCA PINTO NARCIZA MARIA	2	
7	1002453088	DUQUE GUITRON EDISON MARQUES	2	
8	2100298914	ENCARNACION VARGAS ANGEL BOLIVAR (HEREDEROS)	2	
9	1711557090	FARIAS MACIAS FRED DENNIS	2	
10	1719805330	GONZALEZ VALDIVIESO JOSE LUIS	2	
11	1500479207	GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN	2	
12	1102423781	QUAYLLAS TENE JOSE FRANCISCO	2	
13	1706607024	LOOR ROMERO CRUZ TEODILIO	1	

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"



14	900764637	MANCHENO LOPEZ GUALBERTO ANIRAL	1	
15	1304526082	MEJIA BORRERO TRILFIDO ROVINSON	4	
16	1804559347	MEJIA MEZA VERONICA LILIANA	2	
17	1708228257	MENA NAVARRETE EFRAIN MARCO	1	
18	2100306717	MOPOSITA BOMBON NELSON ROBERTO	2	
19	1712171261	NARANJO GUTIERREZ JOFFRE JAVIER	2	
20	1309217631	PONCE MIRANDA VERONICA VIVIANA	1	
21	2100162789	ROMERO MAZA RICARDO VINICIO	2	
22	2100313903	ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA	2	
23	2100285829	TORRES BARROS JOSE LUIS	2	
24	2100049267	VALLADAREZ MAZA ELIAS OSWALDO	1	
25	1102432489	ZHANAY ORTEGA JOSE ANTONIO	2	

Anexos. Periódico Semanario Independiente, Oficios de representación, Poder especiales de Representación, Informe de Comisario, Informe de Gerente y Balance año 2018, Legalización de Acciones.

HECTOR ABAD
GERENTE GENERAL

IVAN GONZALEZ
PRESIDENTE