

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENQUINDE S.A"



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE,

ACTA Nro. 002-2020

CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL 2020

En el Cantón Shushufindi, a los catorce días del mes de Julio de dos mil veinte, a las 10:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE 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 Mancheno López Gualberto Anibal, y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE 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. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Aprobación del Balanceo del periodo 2019.
6. Clausura.

PRIMERO PUNTO.- Constatación de Quórum.

Actúa como Secretario de la Junta General Ordinaria, el Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE S.A., Sr. Héctor Anibal Abad Miranda, quien procede a constatar los asistentes, de acuerdo con el Reglamento de Junta General de Accionistas se elabora el Listado de Accionista y de acuerdo con la Convocatoria indica cómo hora de inicio las 10:00.

Una vez constatado los accionistas concurrente a la Junta General de Accionistas, informa que NO se encuentra el quórum reglamentario, por lo que el Sr. Presidente dispone dar un plazo de 30 minutos y al ser segunda convocatoria dispone que se inicie con los Accionistas que se encontrasen presentes.

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



Una vez transcurridos los 30 minutos el Secretario de la Junta General Ordinaria manifiesta que se encuentra presente veinte y seis acciones (26) que representa el 56,52% del capital suscrito y ausente se encuentran veinte acciones (20) que representa el 43,48% 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 2191732645001, con (40) acciones.

El Sr(a) **ABAD MIRANDA HECTOR 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 ANIBAL 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 201469129, 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 (HEREDEROS)**, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100298914, con (40) acciones.

El Sr(a) **GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN**, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1500479207, con (20) acciones.

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

El Sr(a) **MACIAS NAPA EDITH MONSERRATE**, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1307167153, con (20) acciones.

El Sr(a) **MANCHENO LOPEZ GUALBERTO ANIBAL**, asignado con el número de cédula de ciudadanía 900764937, 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) **ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA**, asignado con el número de

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



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.

El Sr(a) VARGAS RAMIREZ ELVIA MARIA, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1100824752, con (40) acciones.

Una vez constatado el quórum y habiendo cumplido con lo dispuesto en la Ley de Compañía en el Art. 236 y 237, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- Instalación de la Junta General por parte del Sr. Presidente.

De inmediato toma la palabra la Señor. Mancheno Anibal, en Calidad de Presidente de la compañía y procede a dar por instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 10H33 del catorce de Julio de dos mil veinte.

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 Orientin S.A., y presenta su informe pormenorizado de las actividades del año 2019, el cual es deliberado por la Junta General de Accionistas de la Compañía Orientin S.A.

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).

CUARTO PUNTO.- Informe del Sr Comisario.

Toma la palabra el Sr. González Vega Ulbio Iván, Comisario Principal y el Sr. Elias Valladares, Comisario Suplente, de Transporte Institucional y Escolar Orientin 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 Orientin S.A.

La Junta resuelve.- Una vez conocido por los accionistas el Informe del Sr. González Vega Ulbio Iván, Comisario Principal y el Sr. Elias Valladares, Comisario Suplente y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado

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



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 2019

Se somete a análisis de los señores accionistas los Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2019. El Sr. Héctor Anibal Abad Miranda, Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR ORIENQUINDE SA.** procede a dar una explicación pomenorizada 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.- Clausura.

Luego de haberse resuelto el punto acordado, se declara un receso para redactar el acta por parte del Secretario y siendo las 12:03 pm 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.

Anexos. Periódico Semanario Independiente, Oficios de representación, Poder especiales de Representación, Informe de Comisario, Informe de Gerente y Balance año 2019

TEEN	Nro CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES	Nº	FIRMA
1	2191732645001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL LA RIJTA DEL SHUAR TRANSSHUAR S.A.	2	4,35	
2	2100696913	ABAD MIRANDA HECTOR ANIBAL	2	4,35	

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENTQUINDE S.A"



3	2100598089	ABAD MIRANDA LUIS SANTIAGO	1	2,17	
4	2100104005	ALEJANDRO CEVALLOS ANIBAL ANTONIO	2	4,35	
5	201489129	CHIMBO PATIN GERMAN CARLOS	2	4,35	
6	1707428353	CUENCA PINTO NARCIZA MARIA	2	4,35	
7	1002450088	DUQUE BUITRON EDISON MARQUES	2	4,35	
8	2100298914	ENCARNACION VARGAS ANGEL BOLIVAR (HEREDEROS)	2	4,35	
9	1711557999	FARIAS MACIAS FRED DENNIS	2	4,35	FALTA
10	1719805330	GONZALEZ VALD VIESO JOSE LUIS	2	4,35	FALTA
11	1500479207	GONZALEZ VEGA ULBIO IVAN	1	2,17	
12	1102420781	GUILLAS TENE JOSE FRANCISCO	2	4,35	
13	1708657024	LOOR ROMERO CRUZ TEODILC	1	2,17	FALTA
14	1307167153	MACIAS NAPA EDITH MONSERRATE	1	2,17	
15	900784937	MANCHENO LOPEZ GUALBERTO ANIBAL	1	2,17	
16	1304526052	MEJIA BORRERO TRILFIDO ROVINSON	4	8,70	FALTA

TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Y ESCOLAR
"ORIENTINDE S.A"



17	1804099347	MEJIA MEZA VERONICA LIANA	2	4,35	FALTA
18	1708228257	MENA NAVARRETE EFRAIN MARCO	1	2,17	<i>[Signature]</i>
19	2100306717	MOPORITA ROMON NELSON ROBERTO	7	4,35	<i>[Signature]</i>
20	1309617531	PONCE MIRANDA VERONICA VIVIANA	1	2,17	FALTA
21	2100162789	ROMERO MAZA RICARDO VINICIO	2	4,35	
22	2100313903	ROMERO ORTEGA JENNY ESPERANZA	2	4,35	<i>[Signature]</i>
23	2100295829	TORRES BARROS JOSE LUIS	2	4,35	FALTA
24	2100049267	VALLADAREZ MAZA FLIAS OSWALDO	1	2,17	<i>[Signature]</i>
25	1100824752	VARGAS RAMIREZ ELVIA MARIA	2	4,35	<i>[Signature]</i>
26	1102432489	ZIANAY ORTEGA JOSE ANTONIC	2	4,35	FALTA

[Signature]
HECTOR ABAD
GERENTE GENERAL



[Signature]
MANCHENO ANIBAL
PRESIDENTE