



TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

**"TRANSHUPE"**

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.**

ACTA Nro. 001-2020

**CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL 2020**

En el Cantón Shushufindi, a los 29 días del mes de junio del 2020, a las diecisiete horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" S.A., en la Oficina de la Compañía en la ciudad de Shushufindi, en la dirección, Av. Unidad Nacional y 7 de agosto, legalmente publicada por el semanario independiente, en la edición Nro. 1099.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. Presidente de la compañía; y actúa como Secretario de la Junta el Gerente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" S.A., el Sr. Sr. Rocles Loor Luis Alberto.

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 de Comisario.
- 4) Lectura y aprobación de informe de Gerente General.
- 5) Informe y aprobación de Balance del año 2019.
- 6) Clausura.

**PRIMERO PUNTO.- Constatación de Quórum.**

Actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" S.A., el Sr.





TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

**"TRANSHUPE"**

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

Robles Zoor Luis Alberto, quien procede a constatar los asistentes, además manifiesta que se encuentra presente el 51,04% que representa mil doscientas veinte y cinco acciones y 49,96% que representa mil ciento setenta y cinco acciones ausente del capital suscrito de la Compañía representado de la siguiente manera.

El Sr(a) DUQUE BUITRON EDISON MARQUES, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1002450086, con (600) acciones.

El Sr(a) DUQUE BUITRON RENAN GEOFANNY, asignado con el número de cédula de ciudadanía 1004395453, con (25) acciones.

El Sr(a) RODRIGUEZ LITARDO YULI CECIBEL, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100418603, con (500) acciones, legalmente representado por el Sr. Héctor Aníbal Abad Miranda con el Nro. De cédula 2100595913.

El Sr(a) VERA VERA NELLY MATILDE, asignado con el número de cédula de ciudadanía 2100529672, con (100) acciones, legalmente representada por el Sr. Luis Iván Duque Buitrón, con Nro. De cédula 1002635876.

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

De inmediato toma la palabra el Señor Duque Buitrón Edison Márquez, en Calidad de Presidente de la compañía y procede a dar por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 17H00.

**TERCERO PUNTO.-** Informe de Comisario

Toma la palabra el Comisario de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" S.A., y presenta su informe a la Junta General de Accionistas el cual es deliberado por la misma.





## TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

### "TRANSHUPE"

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

**La Junta resuelve.-** Una vez conocido por los accionistas el Informe de Comisario de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo informe.

**CUARTO PUNTO.- Informe de Gerente.**

Toma la palabra él Sr. Luis Alberto Robles Loor, en calidad de Gerente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" S.A., y presenta su Informe de Gerencia a la Junta General de Accionistas

**La Junta resuelve.-** Una vez conocido por los accionistas el Informe él Sr. Luis Robles, Gerente de la Compañía y luego de las deliberaciones respectivas se da por aprobado por una unanimidad el respectivo informe de manera unánime.

**QUINTO PUNTO.- Informe y Aprobación de Balances**

Se somete a análisis de los señores accionistas los Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2019. El Sr. Luis Robles, Gerente General de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO "TRANSHUPE" S.A., procede a dar una explicación pormenorizada de dichos documentos, los mismos que son analizados y debatidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

**La Junta resuelve.-** Despues 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.

**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 19:30 se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta la misma que es aprobada de manera unánime.





# TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

## "TRANSHUPE"

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

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

ITEN	CEDULA / RUC	APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL	NRO DE ACCIONES	% EN ACCIONES	FIRMA
1	2190001620001	KICHIWA SANTA ELENA	25	1,04	
2	2191736918001	TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A. TRANSHUPE	25	1,04	
3	1704315736	BARROS PACHECO I FONOR DOLORES	100	4,17	
4	2100629456	CAMACHO GARCIA DARWIN PATRICIO	100	4,17	
5	1500354343	CAMACHO LEON ARNULFO MESIAS	25	1,04	
6	1500353436	CAMACHO LEON ROMULO EDILBERTO	100	4,17	
7	1200779609	CAMACHO LEON SEGUNDO TELESFORO	25	1,04	
8	2200086450	CAMACHO VELOZ KENDY RONNY	100	4,17	
9	1002450086	DUQUE BUITRON EDISON MARQUES	600	25,00	
10	1004395453	DUQUE BUITRON RENAN GEOVANNY	25	1,04	
11	1716605330	GONZALEZ VALDIVIESO JOSE LUIS	100	4,17	





TRANSPORTE INSTITUCIONAL SHUPETRO S.A.

**"TRANSHUPE"**

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

12	1804099347	MEJIA MEZA VERONICA LILIANA	100	4,17	
13	201166279	QUINTANILLA PEÑA ROMULO GERARDO	100	4,17	
14	2100854724	RODRIGUEZ LITARDO RAY REYNALDO	75	3,13	
15	2100701149	RODRIGUEZ LITARDO YORG ISIDORO	100	4,17	
16	2100418603	RODRIGUEZ LITARDO YULI CECIBEL	500	20,83	<i>[Signature]</i>
17	2100093224	TORRES BARROS DORIS DEL CARMEN	100	4,17	
18	2100295829	TORRES BARROS JOSE LUIS	100	4,17	
19	2100529672	VERA VERA NELLY MATILDE	100	4,17	<i>[Signature]</i>

ANEXOS.- Convocatoria a Junta General, Convocatoria  
Comisario, Periódico El independiente, Informe Comisario,  
Informe Gerente, Balance 2019.



*[Signature]*  
Robles Loor Luis Alberto  
CERTIFICA SECRETARIO  
DE ACTAS

*[Signature]*  
Edison Duque Buitrón  
PRESIDENTE TRANSHUPE

