

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL UNIVERSITRANS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, D.M., el día de hoy Miércoles 21 de marzo de 2018 siendo las 19:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, en primera convocatoria, y de conformidad con ley en su art. 230 y 231, y el Estatuto social, con el número de acciones y accionistas presentes según la lista de socios que se adjunta para el expediente; además según la convocatoria circularizada y notificada por publicación en la prensa, vía internet, e impresa, para el día de hoy, conforme a texto que se lo indica, en el lugar día y hora, dirige la asamblea la Sra. Tania Mariela Morocho Pérez, en su calidad de Gerente General, y actúa el Lcdo. Juan Carlos Perez, como Secretario.

En razón de contar con la presencia del 85,71 % del capital social, y de 22 accionistas, que dan un total de 1680 Acciones presentes, de un total de capital social de US\$.1680,

DESARROLLO:

- 1.- **Constatación del quorum e instalación de la junta**
- 2.- **Informe del Sr. Presidente**
- 3.- **Informe del Sr. Gerente General**
- 4.- **Informe del Comisario**
- 5.- **Lectura y aprobación del Balance General**
- 6.- **Elección de Presidente y Gerente General**
- 7.- **Elección y conformación del directorio según el reglamento interno**
- 8.- **Lectura y resolución sobre esta misma acta de junta general.**

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA;

La Sra. Gerente dispone que por secretaría se proceda con constatación del quórum, verificándose la presencia anteriormente indicada, por lo tanto, dispone que se dé inicio a la junta; la que decide por mayoría absoluta es decir el 85,71 %capital presente, 22 accionistas.

2.-INFORME DEL SR PRESIDENTE;

El Sr. Ulco Coyago Luis Miguel presidente, da lectura a su informe escrito de actividades durante el año 2017, el mismo que reposa en el expediente de la compañía, la Señora Martha Cecilia Sumbay Simbaña mociona que se apruebe el informe escrito de presidencia, respalda esta moción el Sr.Rivera Raúl Vinicio, el cual es sometido a votación y es aprobado por mayoría, con 85,71% del capital total, 22 accionistas presentes.

3.-INFORME DE LA SRA. GERENTE GENERAL;

La Sra. Morocho Pérez Tania Mariela Gerente General, da lectura a su informe escrito de actividades en el período 2017, el mismo que reposa en el expediente de la compañía, la Señora Vilaña Llano Maria de los Angeles, mociona que se apruebe el informe del gerente general, respalda esta moción el Sr. Morocho Guerron Eugenio Oswaldo el cual es sometido a votación y es aprobado por unanimidad por el 85,71 % del capital total, 22 accionistas.

4.-INFORME DEL SR.COMISARIO;

El señor RIVERA RAUL VINICIO, da lectura a su informe escrito de actividades en el período 2017, el mismo que reposa en el expediente de la compañía, la Señora Escobar Cevallos Karina Alexandra, mociona que se apruebe el informe del comisario, respalda esta moción el Sr. Morocho Guerron Eugenio Oswaldo el cual es sometido a votación y es aprobado por unanimidad por el 85,71% del capital total, 22 accionistas

5.-LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL;

El señor CONTADOR da lectura del balance del año 2017 recalcando que los gastos están dentro del presupuesto del año 2017 el cual es sometido a votación y es aprobado por unanimidad por el 85,71 % del capital total, 22 accionistas

6.-ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL:

La junta nombra al Lcdo. Juan Carlos Pérez como secretario

Elección Presidente.

Una vez que se ha vencido el nombramiento del Sr. Presidente, se indica a los Sres. Accionistas, que es necesario proceder al nombramiento del nuevo presidente, quien ocupará el cargo por Dos años, por lo tanto, es necesario nombrar candidatos para que puedan ejercer la presidencia.

Pide la palabra el Sr. Morocho Guerron Eugenio Oswaldo y mociona como candidata a la Sra. Quiranza Ulquiango Jenny Marisol.

La Sra. Morocho Guaman Silvia Alegria Mociona al Sra. Morocho Perez Tania Mariela como segundo candidato.

La Sra. Ulquiango Toapanta Fanny Melida Mociona al Sra. Escobar Cevallos Karina Alexandra como tercer candidato, lo cual es aceptado y en sometido a votación

La Sra. Sra. Quiranza Ulquiango Jenny Marisol, obtiene 3 votos dando un total en porcentaje de 10,71%

La Sra. Morocho Pérez Tania Mariela, por tener 16 votos dando un total en porcentaje de 64,29%.

La Sra. Escobar Cevallos Karina Alexandra obtiene 3 votos dando un total en porcentaje de 10,71%

Por lo tanto, queda como presidente la **Sra. MOROCHO PÉREZ TANIA MARIELA**, con un porcentaje de (64,29%).

La Sra. Tania Mariela Morocho Pérez, agradece la designación, acepta la misma, y promete ejercer sus funciones conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías, las resoluciones de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, el Estatuto de la Compañía y su Reglamento o reglamentos que se crearen, y en general todas las obligaciones que deba cumplir como Presidente de la misma.

Elección Gerente General.

Una vez que se ha vencido el nombramiento del Sr. Gerente General, se indica a los Sres. Accionistas, que es necesario proceder al nombramiento del nuevo Gerente general, quien ocupara el cargo por dos años, por lo tanto, es necesario nombrar candidatos para que puedan ejercer la Gerencia General.

Pide la palabra el Sr. Pozo y Mociona al Sr. Rivera Raúl Vinicio.

La Sra. Vilaña Llano María de los Ángeles mociona a la Sr. Oña Salazar José Alfredo como segunda candidata

El Sr. Ulco Coyago Luis Miguel pide la palabra y mociona a la Sra. Sumbay Simbaña Martha Cecilia y se somete a votación.

Se toma la votación teniendo como resultado;

El Sr. Rivera Raúl Vinicio, por tener 6 votos dando un total en porcentaje de 21,43%

El Sr. Oña Salazar José Alfredo por tener 7 votos dando un total en porcentaje de 25,00%

La Sra. Sumbay Simbaña Martha Cecilia por tener 9 votos dando un total en porcentaje de 39,29%

Por lo tanto, queda como **GERENTE GENERAL** la Sra. Martha Cecilia Sumbay Simbaña

La Sra. Martha Cecilia Sumbay Simbaña, agradece la designación, acepta la misma, y promete ejercer sus funciones conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías, las resoluciones de la Supercias, el Estatuto de la Compañía y su Reglamento o reglamentos que se crearen, y en general todas las obligaciones que deba cumplir como Gerente General de la misma.

7.-ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO SEGÚN EL REGLAMENTO INTERNO:

El Sr presidente pone a conocimiento a la junta general, que de acuerdo con el reglamento interno de la compañía se tiene que elegir un directorio nuevo, lo cual se solicita que se mocione a candidatos para preceder con la respectiva elección.

Comisario Principal y Suplente

Pide la palabra la Sra. Tania Mariela Morocho Pérez quien mociona al Sr. Oña Salazar José Alfredo, la señor Quiranza Ulquiango Jenny Marisol mociona al Sr. Morocho Guerron Eugenio Oswaldo, la Sra. Sumbay Simbaña Martha Cecilia mociona a la Sra. Vilaña Llano María de los Ángeles. Obteniendo los siguientes resultados.

Sr. Oña Salazar Jose Alfredo	7 votos	con un porcentaje del capital social	25,00%
Sr. Morocho Guerron Eugenio Oswaldo	2 votos	con un porcentaje del capital social	7,14%
Sra. Vilaña Llano Maria de los Angeles	13 votos	con un porcentaje del capital social	53,57%

Queda como COMISARIO PRINCIPAL a la Sra. Vilaña Llano María de los Ángeles y Como COMISARIO SUPLENTE al Sr. Oña Salazar José Alfredo

Piden la palabra los representantes elegidos, agradecen la designación, aceptan la misma, y prometen ejercer sus funciones conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

8.- LECTURA Y RESOLUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA:

Sin tener más que tratar, siendo las 20:30, el Sr. Presidente ordena levantar la junta, concediéndose 15 minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la junta, a las 20:45, se da lectura de la presente acta, y por moción del Sr. Morocho Guerron Eugenio Oswaldo pide se apruebe la presente acta de junta general extraordinaria, y con el apoyo del Sr. Ulco Coyago Luis Miguel, misma que es aprobada sin ninguna modificación, con 22 accionistas por lo tanto el 85,71 % del total de las acciones de la compañía.

RESUMEN DE RESOLUCIONES:

- 1.- Se instala la junta general extraordinaria, por existir el quorum necesario.
- 2.- Se aprueba, informe escrito del Sr. presidente.
- 3.- Se aprueba, informe escrito del Sr. gerente general.
- 4.- Se aprueba, informe escrito del Sr. comisario
- 5.- Se Elige con presidente a la Sra. Morocho Pérez Tania Mariela. Con un porcentaje del capital social (64,29%).
- 6.- Se elige como Gerente general a la Sra. Sumbay Simbaña Martha Cecilia. Con un porcentaje del capital social (39,29%)
- 7.- Se elige el directorio, comisario principal y suplente.
COMISARIO PRINCIPAL a la Sra. Vilaña Llano María de los Ángeles con un porcentaje del capital social (53,57%) y Como COMISARIO SUPLENTE al Sr. Oña Salazar José Alfredo con un porcentaje del capital social (25,00%).
- 8.- Se aprueba, la presente acta de junta general extraordinaria.

Para constancia y fe de actuado, firman el GERENTE GENERAL y el Secretario que Certifica.

TANIA MOROCHO
GERENTE GENERAL

Lcdo. JUAN CARLOS PEREZ
SECRETARIO