

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SEGUNDA CONVOCATORIA
DE LA OPERADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANISIDROSCHOOL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 9 horas 00 minutos, en el local ubicado en el Pasaje E15 nueva iglesia de San Isidro Del Inca, los accionistas de la compañía OPERADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANISIDROSCHOOL S.A. señores (AGUILAR MÉNDEZ MEDARDO XAVIER, ALBUJA SANAFRIA SONIA MARGOTH, ALPALA ANDRADE DIANA ALEXANDRA, ALVAREZ MARCILLO JUAN ABDON, ALVAREZ QUINCHIGUANGO EDISON RODOLFO, ANDRADE NARVAEZ EDGAR PATRICIO, ANDRANGO OYANA LAURA ELIZABETH, AYALA VALLEJO MANUEL RODRIGO, BASURTO PADILLA JONATHAN ALEXANDER, BENITES LLANO FRANKLIN EDISON, BOZADA ORTEGA JULIO CESAR, CAJAMARCA VELA ANGEL ROSENDO, CAMPUES CARLOSAMA SEGUNDO SALOMON, CARILLO CRUZ SANTIAGO ISRAEL, CASA YAJAMIN ADRIANA PAOLA, CASTILO PACHECO JULIO IVAN, CERON BASTIDAS JESUS ARMANDO, CHAMBA FERNANDEZ SEGUNDO ERNESTO, CHANCUSIG YUGSI PAUL MEDARDO, CHICAIZA OYAQUE LUIS GONZALO, CHIMA LEON SEGUNDO MANUEL JOAQUIN, CUICHAN DELGADO JOSE EDUARDO, ESPINOSA JUIÑA LUI ALBERTO, ESPINOSA QUILACHAMIN ESTEBAN DARIO, ESTRADA ERAZO RONAR DANILO, FAICAN RAMIREZ KATERINE DEL CARMEN, FARINANGO LLUGLLUNA WILMER ORLANDO, FUELTALA LUIS ALFREDO, GALLEGOS TOBAR JONATHAN FABRICIO, GONZALEZ HEREDIA ONI PATRICIO, GUALOTO FARINANGO JOSE WILSON, GUAMAN SANGUÑA SANDRA ELIZABETH, GUALOTO SANGUNA VICTOR GONZALO GUAMAN SIMBAÑA JAIME PATRICIO, GUICASHO CHICAIZA ANGEL MARCELO, GUZMAN CHAMORRO MARCO RAMIRO, JUNIA QUIPHE LUIS ERNESTO, JUNIA TRUJILLO LUIS ERNESTO, LEINES LLUMIQUINGA WILSON GUSTAVO, LINCANGO LINCANGO GONZALO GUSTAVO, MALUSIN AMAN CESAR GONZALO, MAZON ALBAN CARMEN INES, MENDOZA RIVERA VICENTE RAMIRO, MENDOZA TIPAN LUIS, MONTA SIMBAÑA CESAR GIOVANNY, MONTESECOA TOAPANTA EDWIN GIOVANNY, MOYA MOSQUERA MARIA LAURA MUÑOZ CARVAJAL MANUEL ROSALINDO, MUSO CHANGO MARIA FERNANDA, MUZO PULUPA FRANCISCO, NIZA YANCHAPAXI MILTON EDUARDO, PAREDES CUASPA DANY PATRICIO, PEÑAFIEL LARA ZULMIRA DEL CARMEN, PERALVO QUIPHE HUGO FERNANDO, PEREZ BETANCOURT WILSON RAMIRO, PEREZ BETANCOURTH EDWIN EDUARDO, PILLAJO SIMBAÑA JOSE NELSON, POMATOCA LEMA FABIAN RODRIGO, PUJOS CHAUCALA EDGAR GERMAN, PULLAS TUFÍÑO CESAR GONZALO, PULLAS TUFÍÑO EDIN GONZALO, PULLAS TUFÍÑO HECTOR MARCELO, PULUPA CONDOR JUAN ELIAS, RAMOS PAILLACHO MARIELA JOANA, RIVERA MIRANDA MARCO ANTONIO, ROJAS QUILACHAMIN DIANA MAGALY, SALAZAR PULUPA JOSE MANUEL, SANCHEZ LARA MARCOS CAYO, SANGUCHO PINEIDA MARIA LUISA, SANTILLAN CAZAR ISAAC ROLANDO, SANTILLAN LLERENA MANUEL MESIAS, SANTILLAN LLERENA PATRICIO EDMUNDO, SARSOZA SIMBAÑA ANGEL MARIO, SIMBAÑA GUALOTO HERNAN ISAIAS, SIMBAÑA GUALOTO LUIS JAIME, SIMBAÑA PILATUÑA GINA ELIZABETH, SIMBAÑA QUILACHAMIN MERY SOLEDAD, SIMBAÑA TITUAÑA EDISON LEONARDO, SORIA USHÍÑA LUIS EDUARDO, SUASNAVAS MARTINEZ NOBERTO BLADIMIR, TOAPANTA GUALOTO NELLY DEL ROCIO, TOAPANTA TOCA WASHINGTON ENRIQUE, TONATO VELASCO ALFONSO, TORRES ORTEGA ARMANDO MAXIMILIANO, TUGLEMA WILSON ANIBAL, VARGAS GUAMAN LUIS ANTONIO, VASQUEZ VILLACRES SHERMAN ARTURO, VILLALBA ERAZO OSCAR DANILO, VILLAHAGNAY ESCOBAR DENIS ABEL, VISCARRA OCLES SEGUNDO RIGOBERTO, VIZUETE CORONADO CARLOS ANIBAL), quienes representan el 74% del capital social pagado de la compañía, existiendo el quórum reglamentario, se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Señora Laura Moya Gerente General pide aceptación para constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas y también pide la autorización a la asamblea para que sea el señor Ramiro Simbaña quien presida la asamblea en calidad de secretario de la junta, se lanza a noción y toda la junta de accionistas aprueba, el mismo que da lectura del siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de la Comisión de Fiscalización
4. Lectura y aprobación del informe de presidencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
5. Lectura y aprobación del informe de gerencia.
6. Lectura y aprobación del informe del comisario.
7. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

8. Resolución sobre el destino de utilidades de ejercicio económico del 2018.
9. Elección de comisario para el periodo 2019.
10. Lectura y aprobación del Presupuesto Anual periodo 2019.

El Presidente señor Jairo Rojas, toma la palabra, en atención al primer punto del orden del día, constatación del Quórum, se ratifica que el capital social es del 74% por lo que existe quórum y se aprueba el punto.

En atención al segundo punto del orden del día, de la lectura y aprobación del acta anterior del día 29 de marzo del 2019, se da lectura de la misma (se adjunta documento) y una vez concluida se lanza a noción y se aprueba por unanimidad.

En atención al tercer punto del orden del día, lectura y aprobación de la Comisión ocasional de Fiscalización.

El Señor Sherman Vásquez ingresa a las instalaciones donde se encuentra instalada la junta de accionista el mismo que realiza un análisis de la información recibida donde manifiesta que no ha podido terminar de revisar porque el trabajo es bastante extenso.

Toma la palabra el señor presidente y en vista de no tener resultados ni existir informe alguno de la Comisión Ocasional de Fiscalización lanza a noción se proceda a sacar a concurso para realizar una Auditoria interna del periodo fiscal 2018 quienes están de acuerdo y se aprueba.

El presidente toma la palabra, en atención al cuarto punto del orden del día, sobre la lectura y aprobación del informe de presidencia el mismo que ya fue aprobado en la Junta General Ordinaria del 29 de marzo del 2019 (se adjunta informe).

El presidente toma la palabra, en atención al quinto punto del orden del día, y sede la palabra a la señora gerente quien da lectura sobre el informe de gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018 se da lectura del mismo (se adjunta informe), después de varias intervenciones de accionistas se aprueba el punto.

Pasando así al sexto punto que es la lectura del informe de comisario poniendo así a consideración de los presentes el informe (se adjunta informe), después de varias intervenciones al informe se aprueba el punto.

En atención al séptimo punto, lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 sede el señor presidente la palabra a la Contadora quien da lectura a los balances del ejercicio fiscal 2018 (se adjunta balances 2018), después de varias intervenciones y por unanimidad se aprueban los estados financieros los mismos que serán presentados a los entes de control.

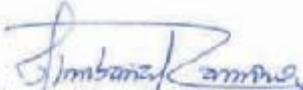
En atención al octavo punto, resolución sobre el destino de utilidades de ejercicio económico del 2018 el señor presidente toma la palabra para decidir sobre el destino de las utilidades las mismas que por unanimidad deciden se reinvierta utilidades para así mantener beneficios a futuro, el mismo que se aprueba.

En atención al noveno punto, sobre la elección de comisario para el periodo 2019 la misma que de acuerdo al desempeño del señor comisario del periodo 2017 y 2018 consideran que sea el mismo para este nuevo periodo, el mismo que se compromete a desempeñar con más dedicación y énfasis su control en el área financiera y contable.

En atención al décimo punto del orden del día sobre la lectura y aprobación del Presupuesto Anual periodo 2019 el mismo que es expuesto por el señor Ramiro Simbaña quien procede dar lectura del mismo (se adjunta presupuesto) y luego de varias intervenciones se procede aprobar el punto por unanimidad.

Se suspende la Junta a las 11:30 horas, para elaborar el acta respectiva, reinstalada la sesión luego de treinta minutos todos los accionistas presentes dan plena aceptación a las soluciones tomadas, para constancia suscriben conjuntamente el presidente y secretario quienes dan plena fe de todo lo actuado y se adjunta el listado de asistentes.


Jairo Rojas Quillachamin
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ramiro Simbaña Tasintuña
SECRETARIO DE LA JUNTA