

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCUNFAU S.A. No 001-2019**

En Quito, siendo las 09:00, del día viernes 12 de abril del 2019, se instala la Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional TRANSCUNFAU S.A. en las oficinas de la misma, conforme a la convocatoria publicada en la prensa el 26 de marzo del 2019, para tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quorum.
2. Informe de actividades del Presidente.
3. Informe de actividades del Gerente General.
4. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2018.
5. Informe de Comisarios.
6. Destino de resultados.
7. Aprobación del presupuesto 2019.
8. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2019.
9. Lectura y aprobación del Acta.

1. **Constatación de Quorum:** Con la presencia de 12 accionistas, que representan el 67.6363 % del capital social, toma la palabra la Sra. Cumandá Hidalgo, Gerente General de TRANSCUNFAU S.A., quien conforme al artículo vigésimo cuarto de los estatutos dirigirá la Junta, a su vez mociona a la Sra. Silvana Falcón para que se constituya en Secretaria Ad Hoc, quien acepta voluntariamente dándose iniciada la Junta de Accionistas Ordinaria.

2. **Informe de actividades del Presidente:** La Srta. Salguero Hidalgo Ximena Patricia, Presidente de TRANSCUNFAU S.A., pone a consideración de los accionistas de la compañía su informe de labores del ejercicio económico 2018, el cual es aprobado.

3. **Informe de actividades del Gerente General:** La Sra. Hidalgo Amaguaña Cumandá Lucía, Gerente General de TRANSCUNFAU S.A., pone a consideración de los accionistas de la compañía su informe de labores del ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

4. **Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2018:** la Gerencia General por medio del Contador pone a conocimiento de

los accionistas de TRANSCUNFAU S.A. los estados financieros del ejercicio 2018, los cuales fueron aprobados.

**5. Informe de Comisarios:** presentación del informe sobre los Estado Financieros del año 2018 de TRANSCUNFAU S.A. de comisario por parte del Sr. Johny Mejía, siendo aprobado.

**6. Destino de resultados:** Se determina que el ejercicio económico 2018 arrojó una utilidad de \$ 2744.09, lo cual quedará en el patrimonio como resultados acumulados.

**7. Aprobación del presupuesto 2019:** La Gerencia General entrega a los accionistas el presupuesto para el 2019 el cual es aprobado luego de que fuera solicitado incorporar un rubro de multas por inasistencias por el valor de \$ 20 USD.

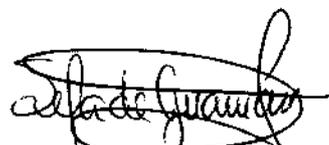
**8. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2019:** Se mociona que los comisarios permanezcan en sus funciones durante el ejercicio 2019, lo cual es aprobado.

**9. Lectura y aprobación del Acta:** siendo las 10:00 se procede a leer el acta con el detalle de los puntos sobre los cuales fue realizada la convocatoria. Se aprueba por unanimidad el contenido de la misma.

Culminado el orden del día se da por terminada el Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional TRANSCUNFAU S.A., de lo cual dan fe los presentes en la misma.



HIDALGO AMAGUAÑA CUMANDA  
1709082851  
GERENTE GENERAL



FALCON ASIFUELA SILVANA  
1720239167  
SECRETARIA AD HOC