

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL PROUNI C.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las nueve horas del día veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho, en la sede social de la Compañía PROUNI C.A ubicado en las calles De las Frutillas E13-204 y Pasaje La Paz, Sector San Isidro del Inca, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PROUNI C.A.**, según el registro de asistencia suscrito para el efecto, el mismo que forma parte integrante de la presente acta.

Presidente de la Junta General el Señor Carlos Andrés Navarrete Cruz, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Diego Muñoz Hinojosa, en su calidad de Gerente General.

El señor Secretario de la Junta, informa al señor Presidente que según el registro de firmas de asistencia de los señores accionistas; siendo las 9:00 en la sala se encuentran presentes 617 acciones ordinarias y normativas de USD 1,00 de valor nominal cada una; es decir USD 617,00 capital presente; lo que a su vez representa un 70,11 % del capital pagado de la Compañía concurrente al inicio de la Junta.

El señor Presidente de la Junta, en conocimiento que existe el quorum legal y estatutario necesario, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas; al efecto agradece la asistencia de los señores accionistas. El señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se proceda a dar lectura al texto íntegro de la Convocatoria, publicada el martes 3 de Julio del 2018, en el Diario La Hora; a efecto, el señor Secretario así procede y la misma, copiada textualmente dice: \\ **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PROUNI C.A. \\ CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**// En observancia de lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PROUNI C.A.**, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día viernes 20 de julio a las 8:30 en la sede social de la Compañía PROUNI C.A., ubicada en las calles De las Frutilla E13-204 y Pasaje La Paz Sector San Isidro del Inca, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:\\1.- Conocer y resolver sobre el Informe Administrativo de labores del señor Presidente, cumplido durante el ejercicio económico del año 2017. // 2.- Conocer y resolver sobre el Informe económico de labores del señor Gerente, cumplido durante el período fiscal del año 2017. \\ 3.- Conocer y resolver sobre el Informe económico de la Comisaria. Señora Inés Ramos, período económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017. // 4.- Conocer y resolver sobre las cuentas de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y Balance General de la Compañía, por el Ejercicio Económico del año 2017. // 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las

Utilidades o Pérdidas provenientes del el Ejercicio Económico del año 2017. \\ 6.- Elección de Comisario. // En observancia de lo previsto en el artículo 242 de la ley de Compañías. Se convoca especial e individualmente a la Comisaria Sra. Inés del Carmen Ramos Morales.\\ Se comunica a los señores accionistas que los informes de estados financieros a tratarse en la junta, se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía, de 9:00 a 12: 00 ubicada en la Calle De Las Frutilla E13-204 y Pasaje La Paz (Sector San Isidro del Inca).De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los accionistas de la compañía.

PUNTO UNO DE LA CONVOCATORIA.- Conocer y resolver sobre el Informe Administrativo de labores del señor Presidente, cumplido durante el ejercicio económico del año 2017.

El Señor Carlos Andrés Navarrete Cruz Presidente de la compañía expone a la asamblea el informe correspondiente al período del año 2017, el mismo que se adjunta a la presente. Consultado a los asistentes de la Junta General, este es aprobado por unanimidad del capital presente en la sala.

PUNTO DOS DE LA CONVOCATORIA.- Conocer y resolver sobre el Informe económico de labores del señor Gerente, cumplido durante el periodo fiscal del año 2017.

A continuación toma la palabra el señor Diego Muñoz Hinojosa Gerente General de la compañía, y expone ante los accionistas de la compañía el informe económico de Gerente del año fiscal 2017, el mismo que se adjunta al presente. Consultando a los asistentes de la Junta General, esta es aprobada por unanimidad del capital presente en la sala.

PUNTO TRES DE LA CONVOCATORIA.- Conocer y resolver sobre el Informe económico de la Comisaria. Señora Inés Ramos, período económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017.

La Señora Inés Del Carmen Ramos Morales comisaria de la compañía presenta su informe, relacionado al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad del capital presente en la sala. El informe se adjunta a la presente acta.

PUNTO CUATRO DE LA CONVOCATORIA. - Conocer y resolver sobre las cuentas de los Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y Balance General de la Compañía, por el Ejercicio Económico del año 2017.

A continuación la Ingeniera Patricia Collaguazo contadora de la empresa procede a dar lectura de los estados financieros del ejercicio económico 2017, en el cual expone cada una de las cuentas que intervienen en el Balance de Pérdidas y Ganancias y resolvió las preguntas que le hacían los accionistas a las cuentas de gastos. Las mismas que fueron resultas con explicaciones breves y concisas verificando en los anexos de cada una de las cuentas. De la misma manera se dio lectura al Estado de Situación Financiera, en el que también se atendieron las inquietudes de los accionistas en todas las cuentas de Activo, Pasivo y Capital. Con estos eventos, termina la exposición de los balances descritos en la convocatoria y el Presidente de la Junta, eleva a conocimiento de la Junta lo descrito, la misma que se aprueba por unanimidad del capital pagado presente en la Junta. Documentos que se adjunta a la presente acta.

PUNTO CINCO DE LA CONVOCATORIA.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades o Pérdidas provenientes del el Ejercicio Económico del año 2017.

Luego de conocer los Estados Financieros de la compañía, se expone a la asamblea sobre la utilidad que mantiene la institución en el período fiscal 2017 y se resuelve de manera unánime; mantener la utilidad en la cuenta de la compañía para futuros gastos.

PUNTO SEIS DE LA CONVOCATORIA.- Elección de Comisario.

El señor presidente informa a la Junta General que tenemos que elegir comisario para la compañía ya que en los estatutos establece que el periodo que permanecerá en sus funciones el comisario será de un año. El señor Presidente solicita candidatos para formar una terna para la elección de Comisario.

Se procede a formar una terna conformada por los señores; Inés Del Carmen Ramos Morales, Rita Paulina Basantes Grijalva y Patricio Fernando Salto Juca, se procede a la votación y se obtienen los siguientes resultados:

CANDIDATOS	VOTOS	CAPITAL SOCIAL
Inés Del Carmen Ramos Morales	23	397,00
Rita Paulina Basantes Grijalva	6	120,00
Patricio Fernando Salto Juca	3	60,00
TOTAL	32	577,00

Los resultados de las votaciones nos confirman que la comisaria de la compañía es la Señora Inés Del Carmen Ramos Morales.

Por no existir más puntos que tratar y siendo las diez horas con quince minutos se levanta sesión.



Diego Muñoz Hinojosa

GERENTE GENERAL Y ACCIONISTAS

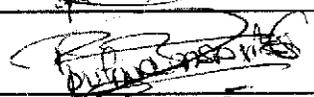
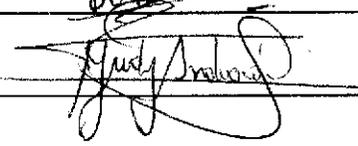
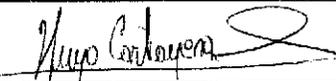
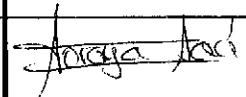


Carlos Navarrete Cruz

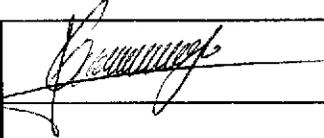
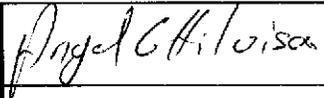
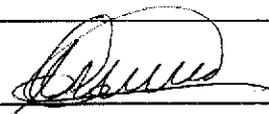
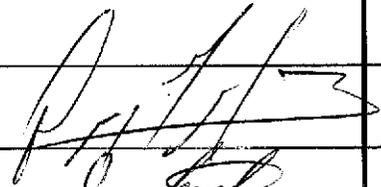
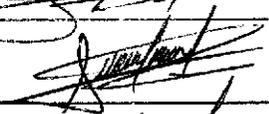
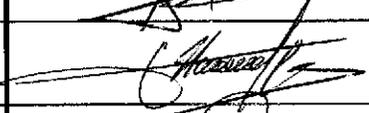
PRESIDENTE

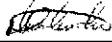
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

20/07/2018

N.	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N. ACCIONES %	FIRMA SOCIO	OBSERVACIONES
1	1700292210	ALMEIDA BUCE JOSE JULIO	20		
2	1711392611	ALMEIDA REINOSO FREDDY MARCELO	20		
3	1719928564	ARMAS NAVARRETE JAVIER ALEJANDRO	20		
4	1711882298	ARMIJOS CAMPOVERDE FRANKLIN RODRIGO	35		
5	1708110299	BASANTES GRIJALVA RITA PAULINA	20		
6	1713627089	CABRERA PALLO EDWIN EFRAIN	1		Judy Andrade
7	1712982097	CALERO JIMENEZ CARLOS CAMILO (ma. Fernanda)	20		
8	1711251346	CARDENAS CUENCA CELSO OSWALDO	20		
9	1716515661	CARTAGENA ALMACHI HUGO NEPTALI	15		
10	1723881908	CASTELLANOS CARTAGENA NATHALY PAMELA	20	Soraya Saa'i	
11	1703836708	CASTRO SOLA XIMENA PAOLA (diego villacis)	20		

26	1705759007	PAREDES CALERO FANNY CECILIA	20		
27	1712089612	PARRA CARVAJAL CARLOS ABEL	20		
28	920423241	PARRAGA BRAVO FERNANDO ADAN	1		
29	1003292297	POZO RUIZ OLGER VINICIO	20		
30	2100468913	QUEZADA DIAZ TATIANA YADIRA	5		
31	1715284343	RAMOS MORALES EDISON EDUARDO	20		Johana Tocumbo
32	1715439368	RAMOS MORALES INES DEL CARMEN	20		
33	1713013082	RAMOS MORALES MARGARITA ISABEL	20		Eduin Aluna
34	1723665467	SAA NOGUERA SORAYA PATRICIA	5		
35	1717054090	SALTO JUCA DIEGO MAURICIO	20		
36	1722736459	SALTO JUCA PATRICIO FERNANDO	20		
37	1710543032	SANDOVAL NARVAEZ SANTIAGO DAVID	20		
38	1722382973	SIMBAÑA ALULEMA VIVIANA SOLEDAD (CESAR SIMBAÑA)	20		Cesar Simbaña
39	1716171259	SUAREZ CORDERO ANGEL FERNANDO	20		

12	1723885545	CHILUISA YEPEZ DIANA ESTEFANY	20		
13	1709933368	CORREA TOAPANTA VICTOR MANUEL (FONSECA CRISTIAN)	20		
14	1702463397	ESCORZA TONGUINO JOSE ALFONSO	20		
15	1706892880	ESPIN AYALA JORGE NAPOLEON	20		
16	1712634821	FRANCO GONZALEZ NARCISA ARACELI	20		
17	1716864952	GUALOTO QUISILEMA BRAULIO RENAN	20		
18	1708263544	HINOJOSA GARCIA ROBINZON VINICIO	20		
19	1724393325	MEDINA TENECELA SANTIAGO PAUL	5		
20	1708207517	MICHILENA MICHILENA ALCIVAR AMILCAR	20		
21	1713885216	MUÑOZ HINOJOSA DIEGO JOEL	30		
22	1718096900	NAVARRETE CRUZ CARLOS ANDRES	20		
23	400076790	NAVARRETE DE LA BASTIDA FRANCKLIN GERMAN	20		
24	1705599486	NAVARRETE GRIJALVA FRANKLIN HERNANDO	20		
25	1804005021	OVIEDO ORELLANA MAYRA VERONICA	19		

40	1716171226	SUAREZ CORDERO PAULINA ALEXANDRA	20		
41	1719003970	TATAYO COLLAGUAZO KARINA ELIZABETH	20		
42	1713422259	TITUAÑA COLLAGUAZO DIANA MARGOTH	20		
43	1708784663	TITUAÑA MALDONADO ANA GUADALUPE	20		
44	1718163072	TRUJILLO VALENZUELA JORGE ENRIQUE	19		
45	1717065484	TRUJILLO VALENZUELA TATIANA ELIZABETH	20		
46	1708929896	TUFIÑO CARVAJAL ROSA INES	20		
47	1719132308	VALLEJO RAMIREZ AMALIA ANDREA	19		
48	2300437726	VILAÑEZ JIMENEZ CARLOS ADRIAN (SR. VILAÑEZ)	5		
49	1715626709	VILLACRES VILLACRESES CHRISTIAN JAVIER	1		