

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 veinte horas con diez minutos del día veinte (8) de abril del año dos mil diecinueve, en la sede social de la Compañía UNIPRO C.A ubicado en las calles De las Belladonas E13-435 y De Los Trigales, Barrio El Edén, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR 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 20:10 en la sala se encuentran presentes 601 acciones ordinarias y normativas de USD 1,00 de valor nominal cada una: es decir USD 601,00 capital presente; lo que a su vez representa un 68,30 % 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 sábado 30 de Marzo del 2019, 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 lunes 8 de abril a las 19:30 en la sede social de la Compañía UNIPRO C.A., ubicada en las calles De Las Belladonas E13-2435 y De Los Trigales Barrio El Edén, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:\\1.- Conocer y resolver sobre el Informe Administrativo del Presidente por el período 2018. // 2.- Conocer y resolver sobre el Informe Administrativo del Gerente por el ejercicio económico 2018. \\ 3.- Conocer y resolver sobre el Informe Administrativo del Comisario por el ejercicio económico 2018. // 4.- Conocer, aprobar y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018. // 5.- Conocer, aprobar y resolver sobre el destino de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2018. \\ 6.- Elección de Comisario para el período 2019. // 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 16: 00 ubicada en la Calle De Las Frutilla E13-204 y Pasaje La Paz Barrio San Isidro del Inca, del Distrito Metropolitano de Quito. 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 del Presidente por el período 2018.

El Señor Carlos Andrés Navarrete Cruz Presidente de la compañía expone a la asamblea el informe correspondiente al período del año 2018, 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 Administrativo del Gerente por el ejercicio económico 2018.

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 2018, 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 Administrativo del Comisario por el ejercicio económico 2018.

La Señora Inés Del Carmen Ramos Morales comisaria de la compañía presenta su informe, relacionado al ejercicio económico 2018, 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, aprobar y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

A continuación la señora Patricia Collaguazo contador de la empresa procede a dar lectura de los estados financieros del ejercicio económico 2018, 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. Adicional los socios solicitan que para una próxima reunión se verifiquen los socios que no están al día en sus aportes y también que se tome en cuenta a todos los socios que cuentan con puntos de emisión, para que entreguen la información al día para poder realizar declaraciones de impuesto. 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, aprobar y resolver sobre el destino de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2018.

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 2018 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 para el periodo 2019.

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; María Angelita Ortega Toro, Edison Eduardo Ramos Morales y Narcisa Araceli Franco González, se procede a la votación y se obtienen los siguientes resultados:

CANDIDATOS	VOTOS	CAPITAL SOCIAL
María Angelita Ortega Toro		240,00
Edison Eduardo Ramos Morales		340,00
Narcisa Araceli Franco González		20,00
TOTAL	30	600,00

Los resultados de las votaciones nos confirman que el comisario de la compañía es el señor Edison Eduardo Ramos Morales.

Por no existir más puntos que tratar y siendo las veinte y un horas con cuarenta y nueve minutos se levanta sesión.



Diego Muñoz Hinojosa

GERENTE GENERAL Y ACCIONISTAS



Carlos Navarrete Cruz

PRESIDENTE

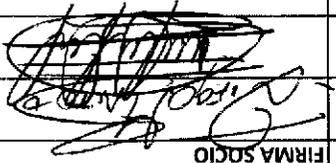
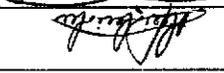
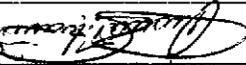
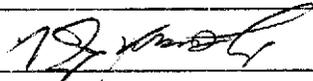
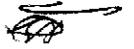
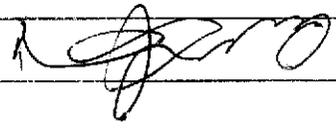
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
QUITO, 8 DE ABRIL DEL 2018

N°	Identificación	Nombre	NO. DE 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		
7	1712982097	CALERO JIMENEZ CARLOS CAMILO	20		
8	1711251346	CARDENAS CUENCA CELSO OSWALDO	20		
9	1716515661	CARTAGENA ALMACHI HUGO NEPTALI	15		
10	1723881908	CASTELLANOS CARTAGENA NATHALY PAMELA	20		
11	1703836708	CASTRO SOLA XIMENA PAOLA	20		
12	1723885545	CHILUISA YEPEZ DIANA ESTEFANY	20		
13	1702463397	ESCORZA TONGUINO JOSE ALFONSO	20		
14	1706892880	ESPIN AYALA JORGE NAPOLEON	20		
15	1714782594	FONSECA MOGRO CHRISTIAN ALEXANDER	20		
16	1712634821	FRANCO GONZALEZ NARCISA ARACELI	20		
17	1721358792	GOMEZ CASTRO ADRIANA GISELA	1		
18	1716864952	GUALOTO QUISILEMA BRAULIO RENAN	20		

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
 QUITO, 8 DE ABRIL DEL 2018

Nº	Identificación	Nombre	No. DE ACCIONES	FIRMA SOCIO	OBSERVACIONES
19	1708263544	HINOJOSA GARCIA ROBINZON VINICIO	20		
20	1724393325	MEDINA TENECELA SANTIAGO PAUL	5		
21	1708207517	MICHILENA MICHILENA ALCIVAR AMILCAR	20		
22	1713885216	MUNOZ HINOJOSA DIEGO JOEL	30		
23	1718096900	NAVARETE CRUZ CARLOS ANDRES	19		
24	400076790	NAVARETE DE LA BASTIDA FRANCKLIN GERMAN	20		
25	1705599486	NAVARETE GRIJALVA FRANKLIN HERNANDO	20		
26	1712741709	ORTEGA TORO MARIA ANGELITA	1		
27	1804005021	OVIDEO ORELLANA MAYRA VERONICA	19		
28	1705759007	PAREDES CALERO FANNY CECILIA	20		
29	1712089612	PARA CARVAJAL CARLOS ABEL	20		
30	920423241	PARRAGA BRAVO FERNANDO ADAN	1		
31	1003292297	POZO RUIZ OLGER VINICIO	20		
32	2100468913	QUEZADA DIAZ TATIANA YADIRA	5		
33	1715284343	RAMOS MORALES EDISON EDUARDO	20		
34	1715439368	RAMOS MORALES INES DEL CARMEN	20		
35	1713013082	RAMOS MORALES MARGARITA ISABEL	20		
36	1723665467	SAA NOGUERA SORAYA PATRICIA	5		

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
QUITO, 8 DE ABRIL DEL 2018

Nº	Identificación	Nombre	Nº. DE ACCIONES	FIRMA SOCIO	OBSERVACIONES
37	1717054090	SALTO JUCA DIEGO MAURICIO	20		
38	1722736459	SALTO JUCA PATRICIO FERNANDO	20		
39	1710543032	SANDOVAL NARVAEZ SANTIAGO DAVID	20		
40	1722382973	SIMBAÑA ALUEMA VIVIANA SOLEDAD	20		
41	1716171259	SUAREZ CORDERO ANGEL FERNANDO	20		
42	1716171226	SUAREZ CORDERO PAULINA ALEXANDRA	20		
43	1719003970	TATAYO COLLAGUAZO KARINA ELIZABETH	20		
44	1713422259	TITUANA COLLAGUAZO DIANA MARGOTH	20		
45	1708784663	TITUANA MALDONADO ANA GUADALUPE	20		
46	1718163072	TRUJILLO VALENZUELA JORGE ENRIQUE	19		
47	1717065484	TRUJILLO VALENZUELA TATIANA ELIZABETH	20		
48	1708929896	TUFINO CARVAL ROSA INES	20		
49	1719132308	VALLEJO RAMIREZ AMALIA ANDREA	18		
50	2300437726	VILANEZ JIMENEZ CARLOS ADRIAN	5		
51	1715626709	VILLACRES VILLACRESES CHRISTIAN JAVIER	1		
	TOTAL		880		101