

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 diecisiete horas con veinte y cinco minutos del día treinta (30) de julio del año dos mil veinte, mediante invitación programada por ZOOM (ID de reunión: 883 6654 9178, Código de acceso: 528814), 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 ingresos al programa ZOOM de asistencia de los señores accionistas; siendo las 17:25 en la sala virtual se encuentran presentes 737 acciones ordinarias y normativas de USD 1,00 de valor nominal cada una: es decir USD 737,00 capital presente; lo que a su vez representa un 83,75 % 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 integro de la Convocatoria, publicada el jueves 23 de Julio del 2020, 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**//De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, se convoca a los señores accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional PROUNI C.A. a la Junta General de Accionistas que se llevara a efecto el día 30 de julio del 2020 a las 17:00 pm.\\ 1.-Conocer y resolver sobre el informe Administrativo del presidente por el período 2019.// 2.-Conocer y resolver sobre el informe económico del Gerente General por el período 2019.\\ 3.-Conocer, aprobar y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2019.// 4.-Conocer, aprobar y resolver sobre Estados Financieros del ejercicio económico 2019.\\ 5.-Conocer Aprobar y resolver sobre el destino de los resultados obtenidos en el Ejercicio económico 2019.// 6.-Elección del señor Comisario para el período 2020.\\ 7.- Autorizar la solicitud de un préstamo a una entidad financiera y apertura de una cuenta en el Banco del Pichincha.// En observancia de lo previsto en el artículo 242 de la ley de Compañías. Se convoca especial e individualmente al Comisario Edison Ramos Morales.\\ En ampliación del Art. 20 REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, los accionistas, sus representantes y/o apoderados, podrán asistir a la Junta General Ordinaria

convocada por la presente, sea personalmente o a través de videoconferencia, caso en el cual, en la hora y fecha señalada deberán conectarse por ZOOM al enlace que oportuna y privadamente se hará llegar a cada uno de los señores accionistas a sus direcciones de correo electrónico registradas en la compañía.// Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa de 8:30 a 11:30 am ubicada en la calle De las Frutillas E13-204 y Pasaje la Paz Barrio Amagasi del Inca, del Distrito Metropolitano de Quito.

PUNTO UNO DE LA CONVOCATORIA.- Conocer y resolver sobre el Informe Administrativo del Presidente por el período 2019.

El Señor Carlos Andrés Navarrete Cruz Presidente de la compañía expone a la asamblea el informe correspondiente al período del año 2019, 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 2019.

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 2019, 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, aprobar y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2019.

El Señor Edison Eduardo Ramos Morales comisaria de la compañía presenta su informe, relacionado al ejercicio económico 2019, 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 2019.

A continuación la señora Pilar Díaz contador de la empresa procede a dar lectura de los estados financieros del ejercicio económico 2019, en el cual expone cada una de las cuentas que intervienen en el Balance de Pérdidas y Ganancias. Los accionistas solicitan se comparta la pantalla mediante el sistema ZOOM para poder visualizar la información de los estados Financieros. 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 Aprobar y resolver sobre el destino de los resultados obtenidos en el Ejercicio económico 2019.

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 2019 y se resuelve de manera unánime; mantener la utilidad en la cuenta de la compañía para futuras capitalizaciones.

PUNTO SEIS DE LA CONVOCATORIA.- Elección del señor Comisario para el período 2020.

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.

El señor Patricio Salto mociona que se reelija al actual comisario, teniendo el apoyo y la aprobación de todos los accionistas (83,75%). Esto nos confirman que el comisario de la compañía para el periodo 2020 es el señor Edison Eduardo Ramos Morales.

PUNTO SIETE DE LA CONVOCATORIA.- Autorizar la solicitud de un préstamo a una entidad financiera y apertura de una cuenta en el Banco del Pichincha.

El Señor Gerente plantea a la asamblea la autorización para poder realizar un préstamo en una entidad bancaria para solventar gastos de operación y administrativos de la compañía y la apertura de una cuenta en el Banco del Pichincha ya que por motivos de la pandemia que atraviesa el país y el mundo

entero nos encontramos sin liquides para poder solventar los gastos necesarios para que la compañía siga adelante.

Adicional se manifiesta que ya se consultó en el Banco del Pacifico para la aprobación de un crédito en donde nos mencionan que se puede tener 6 meses de gracia.

El señor Fernando Suarez manifiesta que se debería tener un plan para saber en qué se utilizara el dinero y cuál es el monto que se requiere. Una vez presentada esta información a todos los accionistas se podría apoyar y aprobar dicho crédito.

El Señor Daniel Mosquera nos indica que no hay una realidad a la que podemos acogernos, que sería un gran riesgo hacer un endeudamiento. Que su propuesta sería en pedir a los accionistas que se aporte con los tickets, si no se puede en su totalidad podría ser mitad.

El señor Diego Villacis manifiesta que se debería apoyar a la directiva para que ellos se enfrenten al problema que se está atravesando y con ello se crea el compromiso de buscar fuentes de trabajo para poder pagar la deuda.

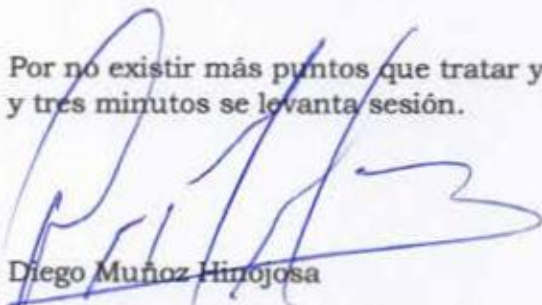
El Señor Braulio Gualoto manifiesta que se debería dar el apoyo a los directivos, pero siempre y cuando se conozca cuando se reintegraría a trabajar ya que al momento no tenemos dinero ni para solventar las deudas personales.

La señora Angelita Ortega indica que se podría tomar la opción de llevar la oficina a la casa y reducir los gastos comunicar a los accionistas cuanto se necesita pagar mensualmente entre sueldos, pago de impuestos etc., y conocer el monto que se requiere de préstamo.

La señora Ana Tituaña menciona que no está de acuerdo que se cierre la oficina en caso de no poder mantenerla por falta de dinero.

Luego de varios comentarios se lanza a moción por parte del señor Diego Villacis que se llame en otra fecha para tratar este tema, se verifican votos con un total de 39 votos a favor.

Por no existir más puntos que tratar y siendo las diecinueve horas con cincuenta y tres minutos se levanta sesión.



Diego Muñoz Hinojosa

GERENTE GENERAL Y ACCIONISTAS



Carlos Navarrete Cruz

PRESIDENTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PROUNI C.A.
ASISTENCIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
TELEMATICA

QUITO, 30 DE JULIO DEL 2020

No.	CEDULA	ACCIONISTA	CORREOS	TOTAL ACCIONES		ASISTENCIA	
				ACCIONES	% PORCEN.	ACCIONES	% PORCEN.
1	1700292210	ALMEIDA BUCHE JOSE JULIO	julio_almeida_jc@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
2	1711392611	ALMEIDA REINOSO FREDDY MARCELO	fmalmeidaec@yahoo.com	20	2,27	20	2,27
3	1719928564	ARMAS NAVARRETE JAVIER ALEJANDRO	maguita62@yahoo.com	20	2,27	20	2,27
4	1711882298	ARMIJOS CAMPOVERDE FRANKLIN RODRIGO	franklinrodrigoarmijos@gmail.com	35	3,98	35	3,98
5	1708110299	BASANTES ORJIALVA RITA PAULINA	pauli_basantes@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
6	1713627089	CARRERA PALLO EDWIN EFRAIN	edwin.efrain@hotmail.com	1	0,11	1	0,11
7	1712982097	CALERO JIMENEZ CARLOS CAMILO	mfvilacis@unioe.com.ec	20	2,27		0,00
8	1711251346	CARDENAS CUENCA CELSO OSWALDO	masterob_1310@yahoo.com	20	2,27		0,00
9	1716515661	CARTAGENA ALMACHI HUGO NEPTALI	hugocartagena1@hotmail.com	15	1,70	15	1,70
10	1723881908	CASTELLANOS CARTAGENA NATHALY PAMELA	nathypuchito@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
11	1703836708	CASTRO SOLA XIMENA PAOLA	diegovillacis@outlook.com	20	2,27	20	2,27
12	1723885545	CHILUISA YEPEZ DIANA ESTEFANY	dianaestefany8393@gmail.com	20	2,27	20	2,27
13	1713431326	CUEVA CALVACHE HECTOR GONZALO	hector7machos@hotmail.com	5	0,57	5	0,57
14	1702463397	ESCORZA TONGUINO JOSE ALONSO	jsbirleyestefanie@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
15	1706892880	ESPIN AYALA JORGE NAPOLEON		20	2,27		0,00
16	1714782594	FONSECA MOGRO CHRISTIAN ALEXANDER	kristiham_fonseca@hotmail.es	20	2,27	20	2,27
17	1712634821	FRANCO GONZALEZ NARCISA ARACELI	narcita2210@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
18	1721358792	GOMEZ CASTRO ADRIANA GISELA	luisin_@live.com	1	0,11	1	0,11
19	1716864952	GUALOTO QUISILEMA BRAULIO RENAN	braulio-8@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
20	1708263544	HINOJOSA GARCIA ROBINZON VINICIO	robinzonhinojosa1964@gmail.com	20	2,27	20	2,27
21	1718254467	LINCANGO GUALOTO ANA GABRIELA	gabry_lincas@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
22	1718349234	LOPEZ HERRERA ALEXIS ESTEBAN	lopez1590alejo@gmail.com	3	0,34	3	0,34
23	1724393325	MEDINA TENECELA SANTIAGO PAUL	pauljeil007@gmail.com	5	0,57	5	0,57
24	1713885216	MUÑOZ HINOJOSA DIEGO JOEL	djmh28@yahoo.es	30	3,41	30	3,41
25	1718096900	NAVARRETE CRUZ CARLOS ANDRES	carlangas.42@hotmail.com	19	2,16	19	2,16
26	400076790	NAVARRETE DE LA BASTIDA FRANCKLIN GERMAN	franklinnavarrete@hotmail.com	1	0,11	1	0,11
27	1705999486	NAVARRETE GRIJALVA FRANKLIN HERNANDO	carlangas.42@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
28	1712737335	OÑA DIAZ MARITZA JACKELINE	maryo_diaz23@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
29	1712741709	ORTEGA TORO MARIA ANGELITA	angelitortor_@live.com	1	0,11	1	0,11
30	1804005021	OVIEDO ORELLANA MAYRA VERONICA	diegovillacis@outlook.com	19	2,16		0,00
31	1712089612	PARRA CARVAJAL CARLOS ABEL	carlos-parra1960@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
32	920423241	PARRAGA BRAVO FERNANDO ADAN	fercho-1981@outlook.com	1	0,11	1	0,11
33	1718363052	PERAPIEL CHICAIZA EDISON JAVIER	edisonperapiel@gmail.com	2	0,23	2	0,23
34	1003292297	POZO RUIZ OLGER VINICIO	viniciopozo17@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
35	2100468913	QUEZADA DIAZ TATIANA YADIRA	taty2017@hotmail.com	5	0,57		0,00
36	1715284343	RAMOS MORALES EDISON EDUARDO	edisonram26@hotmail.es	20	2,27	20	2,27
37	1715439368	RAMOS MORALES INES DEL CARMEN	iramasmora@hotmail.com	15	1,70	15	1,70
38	1713013082	RAMOS MORALES MARGARITA ISABEL	maggydavid@hotmail.com	16	1,82	16	1,82
39	1700400300	ROSEIRO MORALES HECTOR	hectorrosetiro@yahoo.es	20	2,27		0,00
40	1723665467	SAA NOGUERA SORAYA PATRICIA	patysotasa1@hotmail.com	5	0,57	5	0,57
41	1717054090	SALTO JUCA DIEGO MAURICIO	diego-mauricio-salto@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
42	1722736459	SALTO JUCA PATRICIO FERNANDO	patricio_salto90@hotmail.com	39	4,43	39	4,43
43	1710543032	SANDOVAL NARVAEZ SANTIAGO DAVID	sandovalsantiago908@gmail.com	20	2,27	20	2,27
44	1722362973	SIMDANA ALULEMA VIVIANA SOLEDAD	vivianasoledad20@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
45	1716171259	SUAREZ CORDERO ANOEL FERNANDO	fernandosuares1105@gmail.com	20	2,27	20	2,27
46	1716171226	SUAREZ CORDERO PAULINA ALEXANDRA	alexandracordero11@gmail.com	20	2,27	20	2,27
47	1713422259	TITUANA COLLAGUAZO DIANA MARGOTH	karen_danyela12@hotmail.com	19	2,16		0,00
48	1708784663	TITUANA MALDONADO ANA GUADALUPE	anatitu78@gmail.com	20	2,27	20	2,27
49	1718163072	TRUJILLO VALENZUELA JORGE ENRIQUE	jorguet24@hotmail.com	19	2,16	19	2,16
50	1717065484	TRUJILLO VALENZUELA TATIANA ELIZABETH	daniel_mosquera_@hotmail.com	20	2,27	20	2,27
51	1708929896	TUPIÑO CARVAJAL ROSA INES	inesitupino@hotmail.com	20	2,27		0,00
52	1719132308	VALLEJO RAMIREZ AMALIA ANDREA	andres_jol@hotmail.com	18	2,05	18	2,05
53	2300437726	VILAÑEZ JIMENEZ CARLOS ADRIAN	edgar-aimara@hotmail.com	5	0,57	5	0,57
54	1715626709	VILLACRES VILLACRESES CHRISTIAN JAVIER	villacres81@hotmail.com	1	0,11	1	0,11
TOTAL				880	100,00	737	83,75



[Handwritten signature]

