

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
ALANPUNTRANS S.A**

La Troncal, siendo las 9:00 horas del día 27 de marzo del 2019, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ALANPUNTRANS S.A** para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018
- 5.-Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

1.- Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber ANDRADE VILLALTA ALFONSO ISAAC propietario de 775 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, CALI MAITA JEFFERSON DAVID propietario de 25 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, CALI QUEZADA JOSE ANTONIO propietario de 25 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, CALI QUEZADA JOSE ANTONIO propietario de 25 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, CALI QUEZADA JULIO CESAR propietario de 25 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, CALI QUEZADA MANUEL CRUZ propietario de 25 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, GUERRERO ASTUDILLO CARLOS WELLINGTON propietario de 25 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, MUÑOZ ACOSTA VICTOR GEOVANNY propietario de 25 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, PORTILLO CARCHI HECTOR ANTONIO propietario de 25 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, VILLAMAR MORA ANDRES VICENTE propietario de 25 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, ZHUMI DOMINGUEZ ELVIA LUCIA propietario de 25 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, por lo tanto se encuentra representada la totalidad de capital social, íntegramente pagado, el mismo que asciende a MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el MUÑOZ ACOSTA VICTOR GEOVANNY, y actúa como secretario el Ing. ANDRADE VILLALTA ALFONO ISAAC conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ALANPUNTRANS S.A** cortados al 31 de diciembre de 2018, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 11:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.

MUÑOZ ACOSTA VICTOR GEOVANNY

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ANDRADE VILLALTA ALFONO ISAAC

GERENTE - SECRETARIO
ACCIONISTA