

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIOS
PARTICIPES DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL RUMAYCE S.A.**

En la Ciudad de Quindé a los 6 días del mes de enero del 2019, siendo las catorce horas en punto, en las oficinas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional RUMAYCE S.A. Ubicadas en el Barrio la Brasilia, Av. 6 de diciembre N° 15 Referencia diagonal al Hotel Rive del Cantón Quindé, Provincia de Esmeraldas y encontrándose reunido el 80% de capital social conformado de acuerdo al detalle que se adjunta la presente acta, quienes deciden por unanimidad instalarse en Junta General de Accionistas.

Preside la Asamblea General la Señora CEDEÑO ZAMBRANO MAYRA en calidad de Representante legal y actúa de Secretario el señor AÑAPA CEDENO EDUARDO LUIS.

El Gerente solicita al Secretario constate el quórum, quedando instalado la junta con los accionistas presentes.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quórum.
2. Aprobación del estado de situación financiera, estado de situación integral estados de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio del año 2018.
3. Lectura del acta, aprobación y clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Estando presente todos los accionistas que representa el 80% del capital suscrito y pagado por tal motivo se determina que si hay quórum para instalar la sesión. Siendo las 14.00 pm se inicia la sesión con palabras del representante legal que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia con cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

Con la participación del Ing. Maria Elena Añapa Contador quien expuso el estado de situación financiera del año 2018 con las siguientes saldos

Efectivo	\$ 800.00
Capital social	\$ 800.00
Ventas	\$ 360.00

Siendo estas las cuentas utilizadas con saldo al 31 de diciembre del 2018 que se respaldan a través de la capitalización.

Teniendo en cuenta que el cambio en el patrimonio es el inicio de capital por \$ 800.00 del año 2018 al año 2018

Para el estado de flujos de efectivo se inicia con el saldo de efectivo de \$ 800.00

Expresa uno de los socios el señor Rufino Cedeño que la compañía trabajara en el año 2019 de una forma planificada para generar mayor movimiento de capital y de ganancias, y agradece el informe financiero.
Aclara el representante legal de RUMAYCE, que la compañía esta creciendo al contar con el incremento de tres socios nuevos con capital suscrito.

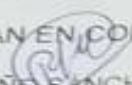
RESUELVE.

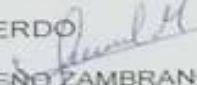
Aprobar los estados de situación financiera del año 2018, estado de cambio en Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y el estado de situación integral sin valores por decisión unánime de todos los socios y personal administrativo.

4.- **LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA.** - Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la Sesión la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna siendo 16H20 horas y para constancia firman a continuación.

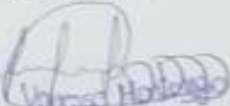
CERTIFICO. - QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA.

FIRMAN EN CONSTANCIA Y ACUERDO

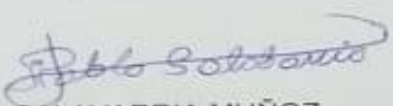

CEDENO SANCHEZ
RUFINO BERNALDINO
C.I. 1709112559
PRESIDENTE


CEDENO ZAMBRANO
MAYRA LORENA
C.I. 0802412841
GERENTE


ANAPA CEDENO
EDUARDO LUIS
C.I. 0802413062
SECRETARIO

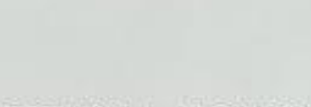

MONTENEGRO BODERO
KAREN VANESSA
C.I. 0804267961
SOCIO

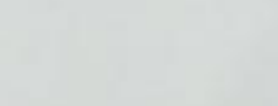

ORTEGA CEDENO
KLEVER JAVIER
C.I. 1716610769
SOCIO


SALAVARRIA MUÑOZ
PABLO EUSEBIO
C.I. 1710312131
SOCIO


HERRERO ORTIZ
MARIA EUGENIA
C.I. 1719335695
SOCIO


LANDAZURI DELEGADO
YAJAHIRA NOEMI
C.I. 0920974516
SOCIO


RESABALA ALCIVAR
CARLOS ANTONIO
C.I. 1301375976
SOCIO


ROCA SOLORZANO
JONATHAN JAVIER
C.I. 1312451675
SOCIO


SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES
RUC: 0890033318001
SOCIO

