

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ISABEL VARGAS MENDOZA
ISAVARMEN S.A.**

**CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS ONCE
HORAS.**

En el Cantón Marcelino Maridueña a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las once horas en la oficina de la compañía DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ISABEL VARGAS MENDOZA ISAVARMEN S.A. se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **ARGONEZ LINDAO JAIME FRANCISCO**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **AVILA MENDEZ JOSE RAMIRO**, ecuatoriana propietaria de una acción ordinarias y normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una; **AYALA BARRETO MANUEL ISAAC**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **BAJAÑA SALVATIERRA JOSE JULIAN**, ecuatoriana propietario de una acción ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **BARRENO OJEDA SEGUNDO MILTON**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **BAUTISTA MIRANDA MANUEL SALVADOR**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CAGUANA LOJA JAIME ELIAS**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CARPIO BENITES SANTIAGO ISRAEL**, ecuatoriana propietario de una acción ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CASTRO MARTINEZ FELIX RICARDO**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CARTRO MARTINEZ ROSENDO FELIX**, ecuatoriana propietario de una acción ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CEDEÑO LINO GENNY MARIA**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CHAVEZ BRITO LETICIA NOEMI**, ecuatoriana propietario de una acción ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ENRIQUEZ RUEDA DAYSI MICHELLI**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ESTRELLA LOPEZ JERFERSON STALIN**, ecuatoriana propietario de cincuenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **FIGUEROA TASIGCHANA WILLIAM ALEJANDRO**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GUANOPATIN CORTEZ ANGEL ARMANDO**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GUANOPATIN VARGAS DARIO ANDRES**, ecuatoriana propietario de cien acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GUANOPATIN VARGAS DELCY ANDREINA**, ecuatoriana propietario de cincuenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GUANOPATIN VARGAS DIEGO ARMANDO**, ecuatoriana propietario de doscientos veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **LAINEZ PESANTES JOAU JOSUA**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América

cada una; **LLUMI CORO JOSE MARIANO**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **LOPEZ CASTRO SERGIO CIPRIANO**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MACIAS VIEJO MIGUEL BACILIO**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MIRANDA VILLAROEEL CAMILO ENRIQUE**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **NIETO NIETO ENRIQUE ARIOLFO**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **OVIEDO SOLIS WASHINGTON AURELIO**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **PAVON CARREÑO DALINDA MICHELLE**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **PICO PICO TANIA CESIBEL**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **REYES TAGLE LUIS FERNANDO**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SAMANIEGO CASTRO DANIEL GEOVANNY**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SANTOS QUINDE DARWIN IVAN**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SANTOS SOBENIS AIDA MARIA**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SOLIS PLUS HUBERTO GIOVANNY**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TAMAYO ROSERO NURIA DEL PILAR**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TENECORA SUMBA LUIS GABRIEL**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TUTIVEN RAMOS FELIX JAVIER**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VARGAS MENDOZA FRANCISCA ISABEL**, ecuatoriana propietario de quinientos cuarenta y cinco acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VASQUEZ GARCIA HONORATO**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VERA DUARTE IRIS ANNABELL**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VIVAR MENENDEZ RAUL LEON**, ecuatoriana propietario de una acción ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora **VARGAS MENDOZA FRANCISCA ISABEL** y, actúa como Secretario Ad-Hoc al señor **GUANOPATIN CORTEZ ANGEL ARMANDO**, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2018

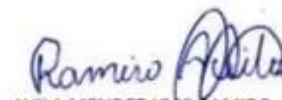
Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por la Secretaria a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas VARGAS MENDOZA FRANCISCA ISABEL PRESIDENTE DE SESION, GUANOPATIN CORTEZ ANGEL ARMANDO SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 22 de marzo del 2019.


VARGAS MENDOZA FRANCISCA ISABEL
PRESIDENTE DE SESIÓN


GUANOPATIN CORTEZ ANGEL ARMANDO
SECRETARIA AD-HOC

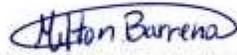

ARGONEZ LINDAO JAIME FRANCISCO
ACCIONISTA


AVILA MENDEZ JOSE RAMIRO
ACCIONISTA

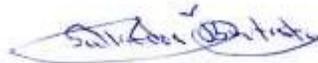

AYALA BARRETO MANUEL ISAAC
ACCIONISTA



BAJARAN SALVATIERRA JOSE JULIAN
ACCIONISTA



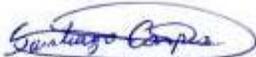
BARRENO OJEDA SEGUNDO MILTON
ACCIONISTA



BAUTISTA MIRANDA MANUEL SALVADOR
ACCIONISTA



CAGUANA LOJA JAIME ELIAS
ACCIONISTA



CARPIO BENITES SANTIAGO ISRAEL
ACCIONISTA



CASTRO MARTINEZ FELIX RICARDO
ACCIONISTA

CASTRO MARTINEZ ROSENDO FELIX
ACCIONISTA

CEDEÑO LINO GENNY MARIA
ACCIONISTA

CHAVEZ BRITO LETICIA NOEMI
ACCIONISTA

ENRIQUEZ RUEDA DAYSI MICHELLI
ACCIONISTA

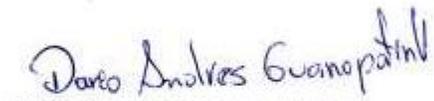
ESTRELLA LOPEZ JERFERSON STALIN
ACCIONISTA

FIGUEROA TASIGCHANA WILLIAM ALEJANDRO
ACCIONISTA



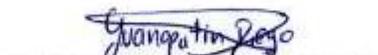
GUANOPATIN CORTEZ ANGEL ARMANDO

ACCIONISTA



GUANOPATIN VARGAS DARIO ANDRES

ACCIONISTA



GUANOPATIN VARGAS DIEGO ARMANDO

ACCIONISTA



LAINEZ PESANTES JOAQUIN JOSUA

ACCIONISTA



LLUMI CORO JOSE MARIANO

ACCIONISTA



LOPEZ CASTRO SERGIO CIPRIANO

ACCIONISTA



MACIAS VIEJO MIGUEL BACILIO

ACCIONISTA

MIRANDA VILLAROEL CAMILO ENRIQUE
ACCIONISTA

NIETO NIETO ENRIQUE ARTOLFO
ACCIONISTA

OVIEDO SOLIZ WASHINTON AURELIO
ACCIONISTA

PAVON CARREÑO DALINDA MICHELLE
ACCIONISTA

PICO PICO TANIA CESIBEL
ACCIONISTA

REYES TAGLE LUIS FERNANDO
ACCIONISTA

SAMAÑIEGO CASTRO DANIEL GEOVANNY
ACCIONISTA


SANTOS QUINDE DARWIN IVAN
ACCIONISTA


SANTOS SOBENIS AIDA MARIA
ACCIONISTA

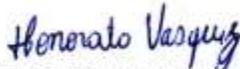

SOLIS PLUAS HUMBERTO GIOVANNY
ACCIONISTA

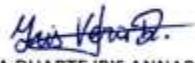

TAMAYO ROSERO NURIA DEL PILAR
ACCIONISTA


TENECORA SUMBA LUIS GABRIEL
ACCIONISTA


TUTIVEN RAMOS FELIX JAVIER
ACCIONISTA


VARGAS MENDOZA FRANCISCA ISABEL
ACCIONISTA


VASQUEZ GARCIA HONORATO
ACCIONISTA


VERA DUARTE IRIS ANNABELL
ACCIONISTA


VIVAR MENENDEZ RAUL LEON
ACCIONISTA