

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
ESMECITY S.A.

Esmeraldas, Jaime Hurtado y Calle J Telf. 062700368

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESMECITY S.A.
REUNIDA EL 01 DE FEBRERO DE 2020.**

En la ciudad de Esmeraldas, al primer día del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 09H30, en las oficinas o domicilio situado en la ciudad de Esmeraldas, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA ESMECITY S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: **ARIZALA MARTINEZ MARIA ANTONIETA**, por sus propios derechos propietaria de TRES (3) acciones de Un dólar americano (USD\$1,00) cada una; el accionista **DE LA CRUZ ALCIVAR FELIX MAURICIO** por sus propios derechos propietario de TRES (3) acciones de Un dólar americano (USD\$1,00) cada una; el accionista **FREIRE BAYAS ANGEL EDMUNDO**, por sus propios derechos propietario de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (1338) acciones de Un dólar americano (USD\$1,00) cada una; el accionista **FREIRE CALERO FRICSON FERNANDO**, por sus propios derechos propietario de SETECIENTAS SIECISIETE (717) acciones de Un dólar americano (USD\$1,00) cada una; el accionista **FREIRE ROMERO ANGEL RODRIGO**, por sus propios derechos propietario de SETECIENTAS VEINTE (720) acciones de Un dólar americano (USD\$1,00) cada una; el accionista **FREIRE ROMERO FREDDY FABRICIO**, por sus propios derechos propietario de SETECIENTAS VEINTE (720) acciones de Un dólar americano (USD\$1,00) cada una; la accionista **FREIRE ROMERO YADIRA JACQUELINE**, por sus propios derechos propietaria de NOVECIENTAS NOVENTA (990) acciones de Un dólar americano (USD\$1,00) cada una; el accionista **GARCES LLERENA WILLIAN MILTON**, por sus propios derechos propietario de TRES (3) acciones de Un dólar americano (USD\$1,00) cada una; el accionista **MEZA GARCIA VICENTE PLUTARCO**, por sus propios derechos propietario de TRES (3) acciones de Un dólar americano (USD\$1,00) cada una; y, el accionista **SABANDO RIVADENEIRA ALEXI EDUVIGES**, por sus propios derechos propietario de TRES (3) acciones de Un dólar americano (USD\$1,00) cada una.- Se nombra como secretario AD-HOC a la señora **MARIBEL GUERRERO OLARTE**, quien informa que se encuentra presente al quórum reglamentario. Por lo cual el Presidente declara instalada la junta y abierta las deliberaciones. - Por secretaría se procede a leer el orden del día y que dice tiene relación con la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, a continuación:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y,
2. Conocer y aprobar el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019, y;
3. Conocer y aprobar el informe del comisario del ejercicio económico 2019.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2020, así como el Estado de Resultados y Balance General motivo principal de esta Junta y que corresponden a los puntos uno y dos.

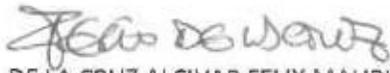
- A continuación, el primer orden del día, el señor Gerente informa con detalle de los Balances tanto general como de utilidades y pérdidas, los mismos que son aprobados y los asistentes indican estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico 2019.

- En el segundo punto del orden del día, por contabilidad se da lectura a los balances general y el estado de ganancias y pérdidas los mismos que los asistentes aprueban por unanimidad.
- En el tercer y último punto del orden del día se aprueba por unanimidad el informe de auditoría realizado por la Ing. Patricia Guayta Roldán.

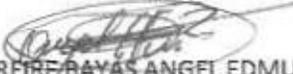
Terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, todos los informes son aprobados por unanimidad, el Presidente pide un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión con los mismos que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin modificación por los concurrentes siendo las 10H30, en que se levantó la sesión para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



ARIZALA MARTINEZ MARIA ANTONIETA
0803231760
ACCIONISTA



DE LA CRUZ ALCIVAR FELIX MAURICIO
0802824318
ACCIONISTA



FREIRE BAYAS ANGEL EDMUNDO
0600493498
ACCIONISTA



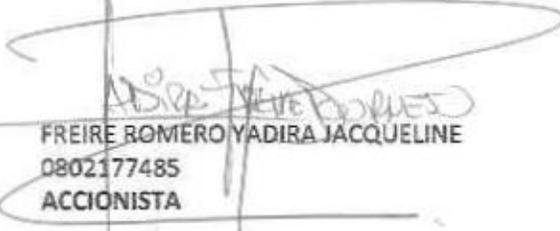
FREIRE CALERO FRICSON FERNANDO
0801898412
ACCIONISTA



FREIRE ROMERO ANGEL RODRIGO
0802332627
ACCIONISTA



FREIRE ROMERO FREDDY FABRICIO
0802945238
ACCIONISTA



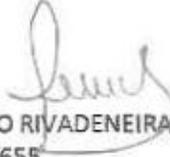
FREIRE ROMERO YADIRA JACQUELINE
0802177485
ACCIONISTA



GARCÉS LLERENA WILLIAN MILTON
1801748466
ACCIONISTA



MEZA GARCIA VICENTE PLUTARCO
0801737776
ACCIONISTA



SABANDO RIVADENEIRA ALEXI EDUVIGES
0801844655
ACCIONISTA



MARIBEL GUERRERO OLARTE
CC.0801301029
SECRETARIA AD-HOC

ESMECITY S.A.
RUC: 0891759991001
AV. JAIME HURTADO Y CALLE J
TLFO: 062700366 / ESMERALDAS - ECUADOR