

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PEDERNALES TRANS "TRANSPEDERSCHOOL S.A."

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 10 DE MAYO DEL 2019.

En el cantón Pedernales, Provincia de Manabí, a los Diez días del mes de mayo del dos mil diecinueve, siendo aproximadamente las 17h00 en la oficina de la compañía ubicada en el Cantón Pedernales, Ciudadela Torremolino: Calle 3 A s/n y 52, se da inicio a la Junta General extraordinaria de Socios Accionistas, convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Palabras de bienvenida e instalación de la Asamblea por parte del Sr. José Francisco Asang Rosado, Presidente de la Compañía "TRANSPEDERSCHOOL S.A."
- 2.- Constatación del Quórum.
- 3.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2018 por parte del gerente general.
- 4.- Aprobación del comisario.
- 5.- Clausura.

DESARROLLO:

- 1.- **Palabras de bienvenida e instalación de la Asamblea por parte del Sr. José Francisco Asang Rosado, Presidente de La Compañía "TRANSPEDERSCHOOL S.A."**

El Señor José Francisco Asang Rosado, brinda un cordial saludo a los presentes y al mismo tiempo que declara instalada la asamblea.

- 2.- **Constatación del Quórum.**

Por medio de la Señora Secretaria se procede a tomar la asistencia de los socios accionistas, constatando la presencia de:

- ARTEAGA VERA JANDRY JAVIER
- ASANG ROSADO JOSÉ FRANCISCO
- ROSADO CARREÑO SILVIA PATRICIA
- SALAZAR MOREIRA LUIS ARCENIO
- SALTOS MURILLO RAMÓN EUCLIDES

Quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía.

- 3.- **Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2018 por parte del gerente general.**

En este punto el Señor **Ramón Euclides Saltos Murillo**, brinda un fraterno y cordial saludo a sus compañeros socios Accionistas de la Compañía, manifestando que se ha elaborado un balance económico, el cual está elaborado tomando en cuenta desde su constitución hasta la presente fecha, esperando sea aprobado en esta asamblea de forma unánime.

Se procede a presentar el balance y dar todas las explicaciones ampliatorias de este informe económico de la Compañía "TRANSPEDERSCHOOL S.A."

El Sr. Ramón Euclides Saltos Murillo gerente general de la compañía, manifiesta que la compañía no ha podido desarrollar los proyectos como se esperaba, y además no se nos ha otorgado el documento del permiso de operación, esperando que en los próximos meses se nos extienda dicho permiso y poder trabajar como compañía y contratar con alguna institución pública o privada.

El Señor Ramón Euclides Saltos Murillo, manifiesta que en conclusión la compañía solo ha generado gastos mas no ingresos, motivándoles a continuar trabajando hasta alcanzar el objetivo planteado.

Este informe se pone en consideración de la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

4.- Aprobación del Comisario.

Seguidamente toma la palabra el Señor **Luis Arcenio Salazar Moreira** en calidad de Comisario de la Compañía "TRANSPEDERSCHOOL S.A." quien manifiesta que el informe presentado por el Gerente General Sr. Ramón Euclides Saltos Murillo a todos los señores accionistas, en el balance claramente se refleja la realidad económica de la compañía.

Dentro del informe se indica que para la elaboración del balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos, además nos indica que adjunta al informe sus recomendaciones y sugerencias para llevar a cabo una mejor organización.

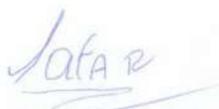
Toma la palabra el accionista la Sr. José Francisco Asang Rosado quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del gerente y la aprobación del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyando la gestión del gerente general para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos en buen camino.

Luego de un largo debate la Junta General de Accionistas resuelve la aprobación de los informes de gerente y comisario de la compañía "TRANSPEDERSCHOOL S.A."

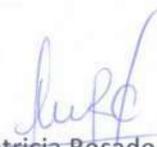
5.- Clausura.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 18h56 se da por clausurada la junta general de accionistas de la compañía "TRANSPEDERSCHOOL S.A."

Para constancia firman al pie de la presente.



Sr. José Francisco Asang Rosado
PRESIDENTE "TRANSPEDERSCHOOL S.A."



Sra. Silvia Patricia Rosado Carreño
SECRETARIA "TRANSPEDERSCHOOL S.A."