



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E  
INSTITUCIONAL NARCISA DE JESUS NARDEJE S.A.**

**R.U.C. 0993111422001**

Cel.: 0986908385

E-mail: arias6898@outlook.com

Salitre – Guayas - Ecuador



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
NARCISA DE JESUS NARDEJE S.A., CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO  
DEL 2020.**

En la ciudad de Salitre, Vía a Vernaza y Calle Tercera Mz. 48 SL. 2, lugar donde funciona la sede de las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NARCISA DE JESUS NARDEJE S.A.**, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las quince horas, se reúnen los accionistas de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NARCISA DE JESUS NARDEJE S.A.**, Señor: **ALMEIDA PALMA HUGO DANIEL**, con C.I. **0916073901** por sus propios derechos y representando 40 acciones; Señor: **ARIAS MAGALLANES ARISTIDES RAMON**, con C.I. **0912097730** por sus propios derechos y representando 200 acciones; Señor: **ARIAS MAGALLANES DAYRON ISRAEL** con C.I. **0921320297** por sus propios derechos y representando 158 acciones; Señor: **ARIAS MAGALLANES NELSON ELIAS** con C.I. **0925586067** por sus propios derechos y representando 40 acciones; Señor: **ARIAS MAGALLANES ORLIN LEONARDO** con C.I. **0915693782** por sus propios derechos y representando 40 acciones; Señor: **AVEIGA MONTIEL JOSE RAMON** con C.I. **0906670823** por sus propios derechos y representando 40 acciones; Señor: **BASURTO SABANDO OBER ROBINSON** con C.I. **1305603282** por sus propios derechos y representando 40 acciones; Señor: **CEVALLOS MEZA GALO ISMAEL** con C.I. **0906751896**, por sus propios derechos y representando 40 acciones; Señor: **GOYA MELO LUIS MIGUEL** con C.I. **0923098933**, por sus propios derechos y representando 80 acciones; Señor: **HOLGUIN REYES JUSTO TOMAS** con C.I. **0913794863** por sus propios derechos y representando 1 acción; Señor: **HOLGUIN REYES JUSTO TOMAS** con C.I. **0913794863** por sus propios derechos y representando 1 acción; Señor: **HOLGUIN REYES JUSTO TOMAS** con C.I. **0913794863** por sus propios derechos y representando 1 acción; Señor: **MORA VERA JOSE ANTONIO** con C.I. **0919044974** por sus propios derechos y representando 40 acciones; Señor: **PARRALES MORA HERMEL LEONARDO**



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E  
INSTITUCIONAL NARCISA DE JESUS NARDEJE S.A.**

**R.U.C. 0993111422001**

Cel.: 0986908385

E-mail: arias6898@outlook.com

Salitre – Guayas - Ecuador



con **C.I. 0924720469** por sus propios derechos y representando 40 acciones; Señor: **RUIZ PITA OLMEDO ENRIQUE** con **C.I. 0913090114** por sus propios derechos y representando 1 acción; Señor: **WONG MURILLO HENRY ALEJANDRO** con **C.I. 0908000573** por sus propios derechos y representando 40 acciones.

También se encuentra presente el Señor Geovanny Guevara, Comisario de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de 1.00 dólares cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital social pagado de la empresa, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y leyes vigentes en el País, al igual que convienen, unánimemente, en que se trate como orden del día lo siguiente:

**Primero:** Conocer y Aprobar los Informes del Gerente y del Comisario al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve;

**Segundo:** Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve; y,

**Tercero:** Decidir sobre los Resultados del Ejercicio. Preside la Junta el Señor **ARIAS MAGALLANES DAYRON ISRAEL**, en su calidad de Representante Legal GERENTE GENERAL y actúa como Secretario el Señor **RUIZ PITA OLMEDO ENRIQUE**, el mismo manifiesta que pone a consideración el primer punto del orden del día.

La Junta, luego de escuchar el informe presentado por el Señor **ARIAS MAGALLANES DAYRON ISRAEL** y, por el señor, Geovanny Guevara, Gerente y Comisario, respectivamente, resuelve aprobarlos por unanimidad.

Acto seguido, el Secretario ordena se lea el segundo punto del orden del día. Una vez que la Junta revisó los estados financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, presentados y preparados en los formularios para la declaración a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas, resuelve aprobarlos por



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E  
INSTITUCIONAL NARCISA DE JESUS NARDEJE S.A.**

**R.U.C. 0993111422001**

Cel.: 0986908385

E-mail: arias6898@outlook.com

Salitre – Guayas - Ecuador



unanimidad, aceptando lo propuesto para los resultados del ejercicio, y los saldos y movimientos de todas la cuentas patrimoniales. En el tercer punto se aprueba por unanimidad la propuesta efectuada por el Gerente sobre el destino de la utilidad del ejercicio.

No habiendo otro asunto sobre el cual deliberar, y resueltos los puntos del orden del día, previamente aprobados, la Presidencia dispone un receso para que la Secretaría redacte la presente el acta.

La Junta, una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente acta y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

Concluye la Junta a las dieciocho horas, firman los accionistas para la constancia.

ALMEIDA PALMA HUGO DANIEL  
Accionista

ARIAS MAGALLANES ARISTIDES RAMON  
Accionista

ARIAS MAGALLANES DAYRON ISRAEL  
Accionista

ARIAS MAGALLANES NELSON ELIAS  
Accionista

ARIAS MAGALLANES ORLIN LEONARDO  
Accionista

AVEIGA MONTIEL JOSE RAMON  
Accionista



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E  
INSTITUCIONAL NARCISA DE JESUS NARDEJE S.A.**

**R.U.C. 0993111422001**

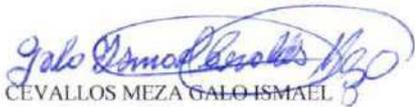
Cel.: 0986908385

E-mail: arias6898@outlook.com

Salitre – Guayas - Ecuador



BASURTO SABANDO OBER ROBINSON  
Accionista

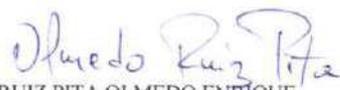
  
CEVALLOS MEZA GALO ISMAEL  
Accionista

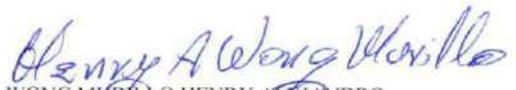
GOYA MELO LUIS MIGUEL  
Accionista

HOLGUIN REYES JUSTO TOMAS  
Accionista

MORA VERA JOSE ANTONIO  
Accionista

PARRALES MORA HERMEL LEONARDO  
Accionista

  
RUIZ PITA OLMEDO ENRIQUE  
Accionista

  
WONG MURILLO HENRY ALEJANDRO  
Gerente - Accionista