

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA J.V TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A.  
CELEBRADA EL DOS DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Duran parroquia Eloy Alfaro, A los Dos días de Julio del dos mil Veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **LA CALLE MARCELINO ALBAN SL 18 MZ 03 BARRIO MARIA PIEDAD FRENTE A LA TIENDA SANDRITA**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA J.V TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A**, con la concurrencia de:

- A. CARRION REYES ARMANDO ALFONSO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** voto.
- B. CLAVIJO MERCHAN PABLO IGNACIO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** voto.
- C. JACOME CRUZ ROBERTO SANTIAGO**, propietario de **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CINCUENTA** votos;
- D. JACOME VALHUBERT ROBERTO ENRIQUE**, debidamente propietario de **CINCUENTA** acciones ordinaria y nominativa de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **CINCUENTA** votos.
- E. LEON ESPAÑA JENNIFFER LORENA**, propietaria de **UNA** acción ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** voto.
- F. LIZONDO TORRES FREDDY BERNARDO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** voto.
- G. SOLORZANO NICOLA AMADA VICTORIA**, debidamente propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** voto.
- H. VALHUBERT DUVAL SALIMA ANDREA**, debidamente propietaria de **OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO** acciones ordinaria y nominativa de **UN**

**DOLAR AMERICANO**, con derecho a **OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO** votos.

- I. **VERA PARRAGA JOHNNY JOSEL**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** voto.
- J. **YAGUAL VILLAO JENNY CONSUELO**, propietaria de **MIL DIECINUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **MIL DIECINUEVE** votos.
- K. **YANEZ GAIBOR EDWIN JHONNY**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** voto

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la **COMPAÑÍA J.V TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A**, que es de **DOS MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **DOS MIL** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas La Señora **VALHUBERT DUVAL SALIMA ANDREA**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Señora **SOLORZANO NICOLA AMADA VICTORIA**.

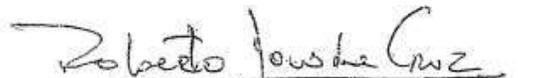
Se deja constancia que la secretaria ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2019.-

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente ad-hoc de la junta concede un receso para la elaboración de la Presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las 10 Horas. F) **CARRION REYES ARMANDO ALFONSO. F) CLAVIJO MERCHAN PABLO IGNACIO. F) JACOME CRUZ ROBERTO SANTIAGO. F) JACOME VALHUBERT ROBERTO ENRIQUE. F) LEON ESPAÑA JENNIFER LORENA. F) LIZONDO TORRES FREDDY BERNANDO. F) SOLORZANO NICOLA AMADA VICTORIA. F) VALHUBERT DUVAL SALIMA ANDREA. F) VERA PARRAGA JOHNNY JOSEL. F) YAGUAL VILLAO JENNY CONSUELO. F) YANEZ GAIBOR EDWIN JHONNY.**

**CERTIFICO.** - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.

  
**JACOME CRUZ ROBERTO SANTIAGO**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**COMPAÑÍA J.V TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A**