

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSHUANCAVILCA S.A**
**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSHUANCAVILCA S.A.**

En la Parroquia Inés Arango, Provincia de Orellana, a las 18H00 del día Miércoles, 28 de Marzo del 2020, en la sala de sesiones de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSHUANCAVILCA S.A.** Que se encuentra ubicada en la Vía al Coca, en la Parroquia Inés Arango, Provincia de Orellana, Barrio Transhuancavilca, frente a la Escuela Básica Transhuancavilca, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito y pagado de la empresa el cual asciende a \$800.00 (Ochocientos dólares), con el objetivo de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2019.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2019.
- 9.- Clausura.

Actúa el Presidente de la Sesión, el Sr. Vasconez Figueroa Alejandrino Nelson, Titular de la función y actúa como Secretario el Lcdo. Vasconez Figueroa Ángel Gonzalo.

- 1.- Constatación del Quórum.

El Lcdo. Vasconez Figueroa Ángel Gonzalo, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden;

Sr. Chimbo Gáelas Aníbal José
Sr. Galarza Villafuerte Jonatán Ramsés
Sr. García Quiroz Carlos Bryan
Sr. Vasconez Figueroa Alejandrino Nelson
Sr. Vasconez Figueroa Angel Gonzalo
Sr. Vasconez Figueroa José Ignacio
Sr. Vasconez García Nelson Roy
Sr. Vasconez Sandoval Yordy Steeh

- 2.- Instalación de la Sesión.

El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Universal, renunciando al requisito de convocatoria, tal como lo prevé el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación El Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se Procede a dar lectura al informe del Sr. Galarza Villafuerte Jhonatan Ramsés, Comisario del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSHUANCAVILCA S.A

4.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Sr. Secretario de la Junta Lcdo. Vasconez Figueroa Ángel Gonzalo, solicita al Sr. Presidente de la misma que se le justifique como Secretario por unos momentos para proceder con la lectura del Informe como Gerente de la empresa. Ante tal pedido el Sr. Presidente acepta y pide que actúe como Secretario de la Junta al Sr. Galarza Villafuerte Jhonatan Ramsés, hasta concluir con la lectura del Informe de Gerente. Se Procede a dar lectura al informe del Señor Gerente del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad. Una vez concluida la lectura el Lcdo. Vasconez Figueroa Ángel Gonzalo hace nuevamente posesión de sus funciones como Secretario de la Junta.

5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede al análisis y lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2019.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2019.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 19h30, se reinstala la sesión de Accionistas, procediendo el Sr. Secretario a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los accionistas, es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.

Siendo las 19h50 p.m., el Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSHUANCAVILCA S.A



Ledo Vasconez Figueroa Angel Gonzalo
GERENTE DE TRANSHUANCAVILCA S.A.
SECRETARIO ENCARGADO



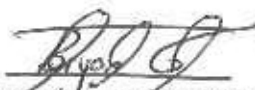
Sr. Vasconez Figueroa Alejandrino Nelson
PRESIDENTE TRANSHUANCAVILCA S.A



Sr. Chimbo Gáelas Aníbal José
Accionista



Sr. Galarza Villafuerte Jonatán Ramsés
Accionista



Sr. García Quiroz Carlos Bryan
Accionista



Sr. Vasconez Figueroa Alejandrino Nelson
Accionista



Sr. Vasconez Figueroa Angel Gonzalo
Accionista



Sr. Vasconez Figueroa José Ignacio
Accionista

COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSHUANCAVILCA S.A



Sr. Vasconez Garcia Nelson Roy
Accionista



Sr. Vasconez Sandoval Yordy Steeh
Accionista