



PROESTUR S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
RUC 1791396219001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.
Celebrada el 14 DE AGOSTO DEL 2020**

En la ciudad de Quito el día viernes 14 de agosto del 2020, por disposición de la junta general de accionista y con el quórum necesario, siendo las ocho horas de la mañana el Sr. Presidente da por instalada la presente Junta General Extraordinaria De Accionistas De La Compañía Anónima De Transporte Escolar Proestur S.A. convocada a todos los señores accionistas vía telemática mediante la aplicación de zoom, con el siguiente orden del día:

1. *Constatación del quórum.*
2. *Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Presidente correspondiente al año 2019.*
3. *Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2019.*
4. *Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2019.*
5. *Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.*
6. *Elección de la Nueva Directiva periodo 2020 - 2022*
 - a. *Elección de Presidente*
 - b. *Elección de Vicepresidente*
 - c. *Elección de Gerente*
 - d. *Elección de tres vocales principales*
 - e. *Elección de tres vocales suplentes*
7. *Elección del Sr. Comisario período 2020- 2021*
8. *Posesión y toma de juramento de la nueva directiva*
9. *Clausura*

1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM.- *El quórum cuenta con la presencia de los siguientes señores accionistas:*

Nro.	CEDULA DE CIUDADANIA	APELLIDOS Y NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL
1	3050252729	DURAN CALVACHE VICTOR HUGO	2%
2	1723096747	ALBAN ALBAN ALEXANDER JESUS	1%
3	1718898156	ALVARO ANDRANGO BYRON PATRICIO	1%
4	1714811989	ANDRADE AGUIRRE EDISON PABLO	1%
5	1000579134	ANDRADE RIVERA IVAN OCTAVIO	1%
6	1710818301	ANDRANGO ALOBUELA EFRAIN EDUARDO	1%
7	1712536984	ANDRANGO MUZO HECTOR FABIAN	1%



PROESTUR S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
RUC 1791396219001

8	1716993876	ANTE SARANGO JHONNY MANUEL	1%
9	1708980410	AREVALO LARREA MARCELO EDUARDO	1%
10	1001034295	BOLAÑOS MONTENEGRO BERTULFO WENSISLAO	1%
11	1707634232	CABRERA CARRILLO FREDDY MAURICIO	1%
12	1714868013	CARLOSAMA ANDRADE AIDA MARINA	1%
13	1703694693	CARRERA CARRERA VICTOR MANUEL	1%
14	1706738307	CARRERA GUAMAN JOSE ALBERTO	1%
15	501244651	CHICAIZA VILCACUNDO JAIME LEONIDAS	1%
16	1718945999	COLLAGUAZO FARINANGO JONATHAN ALEXANDER	1%
17	401540331	DIAZ POZO JULIO ALFREDO	1%
18	1717526501	DUQUE SANCHEZ EDGAR KLEBER	1%
19	1723902134	ENCALADA PANOLUISA DAYANA JAZMIN	1%
20	1713267332	FELIX ALTAMIRANO LUIS ALBERTO	1%
21	1711312452	FRANCO MIRANDA EDGAR MELCHOR	1%
22	1715830988	GALARZA PARRA CHRISTIAN RAFAEL	1%
23	1719433110	GALARZA TIXE CLEVER OMAK	1%
24	1709805863	GAMBOA LOPEZ MARIA MAGDALENA	1%
25	1704742707	GRIJALVA JUJINA CARLOS MARIA	1%
26	1716530850	GUACHAMIN GUACHAMIN ADRIAN DANIEL	1%
27	1710966852	GUAMAN NAVARRETE BOLIVAR	1%
28	1712141728	GUAÑUNA CARRERA DELIA VERONICA	1%
29	1711718682	GUAÑUNA CARRERA JUAN ROBERTO	1%
30	1702188184	GUANUÑA COLLAGUAZO NICOLAS	1%
31	502055783	IZA IZA MARCO RODRIGO	1%
32	1715811152	JEREZ GRANDA JUAN GABRIEL	1%
33	1719360727	JEREZ GRANDA VANESSA JOHANNA	1%
34	1721357612	JIMENEZ ALFARO HECTOR ANDRES	1%
35	1708237209	LAMIÑA JUIÑA FLAVIO FERNANDO	1%
36	1704448065	LEON BECERRA MARCO VINICIO	1%
37	1720013356	LIANO YUGSI HILDA ROCIO	1%
38	1102960745	MALLA LOJAN CARMEN PATRICIA	1%
39	1001447869	MARQUEZ CLERQUE MARIO NICANOR	1%
40	1715635023	MATAILO CAMACHO CARMEN DELIA	1%
41	1721526752	MEDINA VELA MIREYA ELIZABETH	1%
42	1705940144	MONTAÑO QUITUISACA FRANCISCO JAVIER	1%
43	101727402	MORQUECHO SALTOS ASENCIO	1%
44	1703901957	OÑATE BALDEON JUAN MARCELO	1%
45	1707315618	OSORIO GOMEZ WILLIAM	1%
46	1711084341	PACHECO CARRERA EDUARDO	1%
47	1704459575	PANCHI QUIMBITA SEGUNDO ENRIQUE	1%
48	1711507572	PANOLUISA MAJI NARCIZA DEL PILAR	1%



PROESTUR S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
RUC 1791396219001

49	1720303864	PARRA MANAY RICARDO ELADIO	1%
50	1705287942	PILAPANA ANDRANGO ERMES WALTER PATRICIO	1%
51	1709437188	PILATUÑA SAMUEZA LUIS HUMBERTO	1%
52	1715905822	PILLAJO ASTUDILLO CHRISTIAN OMAR	1%
53	1719000562	PUGA VIZCAINO CHRISTIAN MIGUEL	1%
54	1716168289	PULLAS TITUAÑA MARCO XAVIER	1%
55	1710119437	PULLAS YANEZ LUIS FERNANDO	1%
56	1714402557	PULLES MONTENEGRO WILSON ROLANDO	1%
57	1722949169	PULUPA ALVARO PIEER FABRICIO	1%
58	1705115549	QUINTEROS BARREIROS JORGE PATRICIO	1%
59	1708078512	REINOSO QUILLUPANGUI YOLANDA PATRICIA	2%
60	1711257129	REZA HINOJOSA ALEX XAVIER	1%
61	1720986353	REZA TACO RONNEY PAUL	1%
62	1717359861	ROSERO CALDERON PABLO ANDRES	1%
63	1715576839	SALAZAR ZAMBONINO IENNY VERONICA	1%
64	1717665887	SIMBAÑA QUILACHAMIN VILMA ROCIO	1%
65	1704005667	SOTALIN CARVAJAL JEANNET IRENE	1%
66	1717421232	TARABATA CHURUCHUMBI CESAR IVAN	1%
67	1717645087	TATAYO GUAMAN LETTY MARIBEL	1%
68	1715129787	TIPANTUÑA GUAÑA JORGE ANIBAL	1%
69	1703657666	TOAPANTA GUACOLLANTE VICTOR GABRIEL	1%
70	1710254218	TUPIZA SIMBAÑA BYRON RAMIRO	1%
71	1711732808	ULRICH VALENZUELA JULIO CESAR	1%
72	1711258747	VELASCO ALVARADO LUIS EDUARDO	1%
73	1712629375	VELASTEGUI PALLO LUIS RODRIGO	1%
74	1707357578	VERA BAYAS CATALINA DE LOURDES	1%
75	502134109	VIRACUCHA PILATASIG SEGUNDO MANUEL	1%
76	1713422788	VISCARRA PAEZ KLEBER RENAN	1%
77	1713717807	ZAMBRANO HURTADO MARCO PATRICIO	1%

Los siguientes señores accionistas mediante oficio justifican su inasistencia, y delegan representante con voz y voto, los mismos que son aceptados por la junta general de accionistas.

1	1701193029	PEREZ ALCOCER JORGE ALFREDO	1%
2	1715384036	PEREZ CADENA PABLO DAVID	1%
3	1705107900	VELASQUEZ MUÑOZ LUIS EDMUNDO	1%
4	1709737298	IMBAGO LIMAICO RAMIRO	1%
5	1702619378	GALARZA POZO MARIA ADRIANA	1%



PROESTUR S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
RUC 1791396219001

Los siguientes señores accionistas mediante oficio justifican su inasistencia, los mismos que son aceptados por la junta general de accionistas.

1	1714951793	AYALA MORALES JORGE ALBERTO	1%
2	1700981150	LUGUAÑA CABRERA MIGUEL	1%

Los siguientes señores accionistas sin oficio ni representación alguna, no justifican su inasistencia.

1	1703502169	ALDAZ ALDAZ MARCELO	1%
2	1703534931	ANDRANGO CARRERA JORGE RODRIGO	1%
3	1710549039	BASANTES VARGAS ROMULO SERGIO	1%
4	1718540972	BRAVO RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	1%
5	1707387195	CACHAGUAY CANTARES JUAN FERNANDO	1%
6	1716219694	HINOJOSA PARRA CARLOS ANDRES	1%
7	601376072	SANCHEZ CORREA JUAN GONZALO	1%
8	1716607633	SIMBAÑA QUILUMBA WILSON DANILO	1%
9	1716178981	SIMBAÑA SIMBAÑA ALEX EFREN	1%
10	1706681119	SIMBAÑA SIMBAÑA LUIS ALFREDO	1%
11	1712652492	TRAVEZ SIERRA JUAN CARLOS	1%
12	1714300496	TUPIZA SIMBAÑA EDWIN JOSE	1%

Dando un total del 80% de asistencia al capital aceptado.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. El Sr. Presidente presenta su informe previamente elaborado, el mismo que da lectura en los siguientes puntos:

1. TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS

Quisiera reiterar un cordial saludo de bienvenida a nuestros nuevos compañeros accionistas, quienes ingresaron durante el 2019, por transferencia de acción como son los señores:

Nro.	Accionistas Entrante (Cesionario)	Fecha de Transferencia al	Accionista saliente (Cedente)
------	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------



PROESTUR S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
RUC 1791396219001

		2019	
1	Novoa Teresa Robertina	21 de enero	Herederos Puga Reyes Jose Marcelo
2	Collaguazo Farinango Jonathan Alexander	19 de febrero	Novoa Teresa Robertina
3	Pullas Yanez Luis Fernando	13 de marzo	Malla Lojan Carmen Patricia
4	Malla Lojan Carmen Patricia	01 de abril	Guañuna Carrera Luis Edgar
5	Medina Vela Mireya Elizabeth	15 de mayo	Medina Pillaño Roberto Plutarco
6	Zambrano Hurtado Marco Patricio	20 de mayo	Romero Morales Jorge Patricio
7	Encalada Panoluisa Dayana Jazmin	07 de junio	Pazmiño Morales Alexander Daniel
8	Llano Yugsi Hilda Rocio	27 de junio	Pullas Tituañamarco Xavier
9	Tatayo Gualoto Jorge Oswaldo	05 de septiembre	Travez Toscano Amparo De Las Mercedes
10	Andrango Muzo Hector Fabian	18 de septiembre	Tufiño Marca Arturo Gonzalo
11	Tatayo Guaman Letty Maribel	11 de noviembre	Tatayo Gualoto Jorge Oswaldo
12	Duran Calvache Victor Hugo	25 de noviembre	Valdez Rómulo Emiliano

2. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Cabe destacar el buen trabajo del Sr. Gerente y con las sugerencias realizadas por parte del directorio, se ha obtenido un excelente resultado con el rubro de cuentas por cobrar, desde luego agradecer a todos los compañeros que de una u otra manera hacen su esfuerzo económico para estar mes a mes al día, ingresos que ayudan al buen desenvolvimiento de nuestra compañía.

3. CONTRATOS DE TRABAJO

Durante el año 2019, nos hemos mantenido en las siguientes instituciones educativas por medio de licitaciones: U.E. Eloy Alfaro, U.E. Roberto Arregui, U.E. Gustavo Jaramillo, U.E. Los Shyris, y U.E. Canadá. Y en las empresas privadas como Attenza y Jabonería Wilson. De igual manera por medio de licitaciones se obtuvo en la empresa privada Repsol y en la empresa pública Procuraduría General del Estado. Continuando con la misma metodología en la participación de



PROESTUR S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
RUC 1791396219001

procesos de transporte por medio de la Sercop y enviando ofertas económicas a diferentes empresas privadas.

4. ACTA TRANSACCIONAL ATENZA – CIA. PROESTUR S.A.

Como fue del conocimiento de todos ustedes sobre el lamentable accidente de tránsito que sufrió el compañero accionista Mario Márquez en su furgoneta con personal de Atenza el 06 de enero del 2019, mismo que originó el fallecimiento de un trabajador y afectaciones en la salud de cinco trabajadores más. Ante este hecho la empresa de Atenza generó gastos en medicina y hospitalización de sus cinco trabajadores y por medio de un acta transaccional con fecha 06 de mayo del 2019, la empresa Atenza requiere de la devolución de los gastos generados para sus trabajadores y así evitar otro tipo de acciones legales ante la compañía, por lo que la compañía procede aceptar dicha acta por un valor de diecinueve mil ochocientos veinte dolares. Por cuanto podemos informar que satisfactoriamente se cumplió con dicho pago al 30 de diciembre del 2019.

Informe que es aprobado por la junta y posteriormente entregado al Sr. Secretario para su respectivo archivo.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- *A continuación el Sr. Gerente Freddy Cabrera da lectura de su informe previamente elaborado, correspondiente al periodo administrativo 2018, el mismo que dice:*

En mi calidad de gerente de la Compañía anónima de transporte escolar Proestur S.A., doy a conocer mi informe de labores de enero a diciembre del año 2020.

1ro.- IMPUESTOS

En primer lugar, quisiera informar que en todo lo referente a la compañía, nos encontramos al día con declaraciones, impuestos, pagos y obligaciones que mantiene la empresa con todos los organismos de control del estado, cuotas de administración del conjunto, así como con las diferentes empresas que nos prestan los servicios de luz, agua, teléfono e internet. De igual forma, nos encontramos al día con todas las obligaciones que como empresa mantenemos con las personas que colaboran con nosotros, tanto en el servicio de transporte como en el área administrativa.

2do.- TRABAJOS DE LA EMPRESA

Como consta en el informe del señor presidente, tenemos el agrado de mantenernos colaborando en algunas instituciones tanto privadas como públicas y también educativas. Hasta la presente fecha, tenemos colaborando para la compañía un gran número de compañeros, que nos ayudan con el transporte en las diferentes instituciones que actualmente laboramos. Cabe mencionar que para trabajar en las diferentes instituciones, se ha tomado en cuenta y por disposición de directorio a los accionistas que se encuentran al día en sus cuotas de administración así como con la documentación que es indispensable para poder prestar el servicio, y que como empresa hemos solicitado en algunas ocasiones a todos y cada uno de ustedes.

En este punto, quisiera hacer una pequeña reseña de lo sucedido en el accidente que tuvimos el 6 de enero del 2019, con usuarios de la empresa Attenza en el cual estuvo involucrado un vehículo de la cia., y que es de conocimiento de todos y cada uno de los que en ese momento estábamos como socios activos. Se llegó a un acuerdo de pago por los gastos ocasionados a los afectados y sus familiares, así como con la empresa para la cual prestamos el servicio.

Fueron momentos duros y de mucha tensión, ya que fue el nombre de la empresa la que estaba involucrada pero lo enfrentamos de muy buena manera ya que en ese momento y por la gravedad del accidente, Attenza quería dar por terminado el contrato de forma unilateral, y una nueva empresa de transporte escolar estaba lista para trabajar. Fue entonces que hable directamente con el gerente general de dicha empresa, al cual le debemos agradecer por ser un gran ser humano y comprender que fue un accidente y que nadie sale a causar daño, tanto así que logramos que a través de su intervención, se firme un nuevo contrato por un año y medio más, y lograr que los compañeros que laboran en dicha empresa, mantengan su fuente de trabajo.

3.- AYUDAS ECONOMICAS

En este punto y apegados al reglamento interno artículo 48, se entregaron ayudas económicas a compañeros que tuvieron la necesidad de acogerse al mismo y solicitar dicho beneficio, el cual fue entregado después de la presentación de los documentos respectivos y aprobados en el pleno del directorio.

4to.- PRÉSTAMOS

Es importante indicarles que en reunión de directorio, respetando el reglamento art. 47 y desde que asumimos esta administración, se decidió realizar préstamos a los compañeros que son socios de la compañía, y de esta manera hacer rendir de mejor forma y en beneficio de todos, los dineros que ingresan mes a mes en las cuentas de la empresa, hemos entregado créditos que nos han dejado un rédito económico el cual nos ha servido para tener un margen de utilidad mucho más rentable que el que proporcionan las entidades financieras. Cabe destacar, que más que un rédito económico favorable para la compañía, es el hecho de poder ayudar a los compañeros que en ocasiones necesitan de nuestro apoyo.

5to.- BONO NAVIDEÑO

Estimados compañeros, quiero manifestarles que a pesar del grave accidente de tránsito que tuvimos a principio de año y que nos causo un gran impacto económico a la empresa, el resultado del trabajo realizado se ve reflejado en el bono que se pudo entregar a todos y cada uno de ustedes al finalizar el mismo.

Claro está que todo beneficiario de este bono y por decisión de asamblea general, tiene la obligación de estar al día, con las cuotas de administración y demás pendientes que mantenga con la compañía.

6to.- UTILIDAD DEL PERIODO FISCAL

Al cierre del periodo fiscal 2019, tenemos en el estado de pérdidas y ganancias una utilidad de \$) 281.45 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS). Como ustedes podrán darse cuenta compañeros accionistas, cerramos el año con un balance

positivo, el cual refleja que se hizo un buen trabajo en beneficio de la compañía y de todos y cada uno de ustedes, han existido errores pero nunca de mala fe soy una persona que me gusta hacer las cosas correctamente.

Quiero dejar sentado mi agradecimiento al directorio por el apoyo recibido de parte de todos y cada uno de ellos, al señor comisario por el seguimiento a cada uno de los movimientos de la compañía, al señor contador por llevar de una forma correcta los estados financieros de la empresa, a ustedes compañeros socios por sus sugerencias y por el apoyo prestado durante este año, a todas las personas que han colaborado tanto en instituciones educativas, así como en empresas públicas y privadas y de manera especial a las señoras Fátima Delgado y Elizabeth Muela que son parte esencial para el buen desempeño de la empresa.

Informe que es aprobado por la junta y posteriormente entregado al Sr. Secretario para su respectivo archivo.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- *El Sr. William Osorio da lectura de su informe previamente elaborado, el mismo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 y dice:*

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 a la ley de compañías y estatutos y en mi calidad de Comisario, procedo a dar el presente informe no sin antes agradecer al Sr. Gerente Freddy Cabrera, Licenciado Hernán Esparza Contador, y la Sra. Fátima Delgado Secretaria de la compañía quienes durante el año 2019, mes a mes me han facilitado toda la documentación para la realización del presente informe.

Presento ante ustedes mi informe en relación con la situación financiera y resultado de operaciones por el año 2019.

Me complace poner en conocimiento, que una vez revisadas las carpetas tanto de ingresos, egresos, Bancos, Caja chica del 2019. Se encuentra cada una de ellas sustentadas con sus respectivos respaldos y demás documentos, que acreditan un buen manejo administrativo económico.

Además informo que todos los pagos que como compañía debemos cumplir, se encuentran totalmente al día, en instituciones como:

- *Superintendencia de compañías, pago de contribuciones*
- *SRI declaraciones de impuestos del IVA y renta*
- *Municipio con el pago de Patente y 1.5 X 1000.*
- *Como también se ha cumplido con todos los pagos a los señores transportistas, quienes bajo contratos adquiridos por la compañía, brindan el servicio de transporte.*

En las diferentes cuentas bancarias que se encuentran a nombre de la COMPAÑÍA PROESTUR S.A, al 31 de diciembre del 2019, cuentan con los siguientes saldos en bancos:

- *En la cuenta Nro. 3423703904 designada para la compañía, un saldo de 5,293.25 dólares.*
- *En la cuenta Nro. 2100051208 designada para la Unidad Educativa Nacional Eloy Alfaro, Unidad Educativa Los Shyris y la unidad educativa Gustavo Jaramillo cuenta con un saldo de 3,221.78 dólares y la otra;*
- *Cuenta designada para la Unidad Educativa Roberto Arregui, Unidad Educativa Canadá, Nro. 2100051210, con un saldo 3,100.87 de dólares.*

Estas dos últimas siendo por la recaudación de transporte escolar y pagos a transportistas.

En cuánto a las cuentas por cobrar tenemos los siguientes saldos:

- ***Cuentas por cobrar accionistas*** 20,065.25, correspondiendo el mayor porcentaje a los Señores Simbaña Quilumba Wilson, Simbaña Alex Efren, Sánchez Correa Juan y Mario Márquez, siendo este último por el accidente sufrido hace un año, y que gracias a la gestión por parte de los señores Gerente y Presidente se llegó a un buen acuerdo entre las partes involucradas.
- ***Cuentas por cobrar clientes*** 17,416.54 dólares, que corresponde a empresas que prestamos el servicio de transporte.

Es importante señalar que en mi calidad de Comisario de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones expuestas en el Art. 279 de la Ley de Compañías, informe que pongo a consideración de todos los accionistas presentes, en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas con fecha 14 de agosto del 2020.

Informe que es aprobado por la junta y posteriormente entregado al Sr. Secretario para su respectivo archivo.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

El Sr. Freddy Mauricio Cabrera Carrillo Gerente de la compañía Proestur S.A. y mediante el informe elaborado por el Lic. Hernán Esparza contador de la misma, ponen en consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, el Balance General y el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, los cuales fueron previamente elaborados y entregados copias de la original a todos los presentes el mismo que rubro por rubro es explicado por el Sr.

Contador de la compañía Lic. Hernán Esparza, los cuales son aprobados satisfactoriamente y entregados al Sr. Secretario para su archivo.

6.- ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA PERÍODO 2020 – 2022

El Sr. Presidente solicita a la asamblea elegir 1 moderador para dirigir las elecciones la cual recue en el Sr. Pulles Montenegro Wilson Rolando, quien solicita mociones para la elección del Sr. Presidente.

Pide la palabra el Sr. Viracucha Pilatasig Segundo Manuel quien felicita a la directiva por la excelente labor realizada hasta el momento, por lo que mociona que tanto la Directiva como el Sr. Comisario sean reelectos.

Moción que es apoyada por el Sr. Bolaños Bertulfo, Grijalva Carlos, Simbaña Vilma.

6.1 ELECCIÓN DEL SR. PRESIDENTE.- *Por unanimidad es reelecto el Sr. Franco Miranda Edgar Melchor como Presidente de la compañía por un período de dos años.*

6.2 ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE.- *Por unanimidad Por unanimidad es reelecto la Sra. Sotalin Carvajal Jeannet Irene como Presidenta de la compañía por un período de dos años.*

6.3 ELECCIÓN DE GERENTE.- *Por unanimidad es reelecto el Sr. Cabrera Carrillo Freddy Mauricio como Gerente de la compañía por un período de dos años.*

6.4 ELECCIÓN DE COMISARIO.- *Por unanimidad el Sr. Osorio Gomez William es reelecto Comisario de la compañía por un período de un año.*

6.5 ELECCIÓN DE TRES VOCALES PRINCIPALES.- *Por unanimidad son reelectos los siguientes señores accionistas, por un período de dos años:*

<i>Sra. Reinoso Quillupangui Yolanda Patricia</i>	<i>1er.</i>	<i>Vocal Principal</i>
<i>Sr. Márquez Clerque Mario Nicamor</i>	<i>2do.</i>	<i>Vocal Principal</i>
<i>Sr. Zambrano Verdezoto Jorge Ricardo</i>	<i>3er.</i>	<i>Vocal Principal</i>

6.6 ELECCION DE VOCALES SUPLENTE.- *Por unanimidad son electos los siguientes señores accionistas, por un período de dos años:*

<i>Sr. Pulles Montenegro Wilson Rolando</i>	<i>1er.</i>	<i>Vocal Suplente electo</i>
<i>Sra. Matailo Camacho Carmen Delia</i>	<i>2do.</i>	<i>Vocal Suplente Electo</i>
<i>Sr. Arévalo Larrea Marcelo Eduardo</i>	<i>3er.</i>	<i>Vocal Suplente Electo</i>



PROESTUR S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
RUC 1791396219001

7.- ELECCIÓN DE COMISARIO 2020 - 2021.- Por unanimidad son electos los siguientes señores accionistas, por un periodo de un año;

Sr. Osorio Gomez William

Comisario periodo 2020 – 2021

8.- POSESIÓN Y TOMA DE JURAMENTO DE LA NUEVA DIRECTIVA Una vez reelecta la Directiva para el periodo 2020 – 2022 y reelecto el Sr. Comisario para el periodo 2020 – 2021. A continuación el Sr. Pulles Montenegro Wilson Rolando moderador en las elecciones, procede a la toma de juramento de la nueva Directiva y del Sr. Comisario.

8.- CLAUSURA.- El Sr. Presidente agradece la presencia de todos los accionistas, y sin más puntos a tratar da por terminada la presente junta general extraordinaria, siendo las nueve horas con quince minutos de la mañana.

Sr. Freddy Mauricio Cabrera Carrillo
Gerente - Secretario