

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTREINSA S.A.

En la ciudad de Quito, a las nueve horas, del día Viernes cinco de Abril de dos mil diecinueve, en la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COTREINSA S.A.**, ubicado en la Urbanización los Mastodontes en la Avenida Jaime Roldos Aguilera 139 y Tercera Transversal. En la ciudad de Quito. Cantón Quito, los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes, que de conformidad con la Ley de Compañías, que está firmada por la Gerente General -Secretaria y el Presidente.

Se encuentra presente un total de acciones que representan el 72.67% del capital social pagado. En consecuencia, existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el presidente de la compañía el Sr. Edwin Guerrero y actúa como secretaria la Gerente General Sra. Jenny Katalina Almeida. A la hora indicada el presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión y dispone que la secretaria de lectura a la convocatoria a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, publicada en el periódico "La Hora", el día Jueves veinte y ocho de marzo de dos mil diecinueve, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTREINSA S.A."

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y resolución del informe de labores del Sr. Gerente General sobre el periodo económico de año 2018.
3. Conocimiento y resolución del informe del Sr. Comisario sobre el periodo económico de año 2018.
4. Conocimiento y resolución de Balances Generales y de Resultados sobre el ejercicio económico de año 2018 y resolución sobre el excedente.
5. Elección del Comisario Principal y Comisario Suplente para el periodo 2019.
6. Designación de la Comisión de licitaciones para el periodo 2019.
7. Conocimiento y resolución del proyecto de presupuesto operativo para el año 2019.
8. Lectura y Aprobación del acta de la presente Junta General.

Se convoca de manera especial al Comisario Sr. Argoti Villacis Carlos Marcelo.

El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes de la Gerente General y Comisario, están a disposición de los accionistas para su correspondiente estudio, en la oficina de la Compañía ubicada en la av. Jaime Roldos Aguilera 139 y Tercera Transversal en la ciudad de Quito, Cantón Quito. **f) Sr. Edwin Guerrero. - PRESIDENTE y; Sra. Jenny K. Almeida. - GERENTE GENERAL. - Quito, 28 de marzo del 2.019."**

El Presidente informa que los Comisarios de la compañía fueron legalmente convocados, y solicita a la Secretaria que se de lectura a la convocatoria.

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal de la Compañía, al Sr. Argoti Villacis Carlos Marcelo

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

1. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día: La Gerente General de la Compañía verifica que el Quórum este legalmente constituido para proceder con los puntos del orden del día. Los accionistas dan por conocido el punto uno.
2. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día.- La Gerente General procede a dar lectura al Informe de la Gerencia del 2.018; el Sr. Javier Vizuete pregunta si el informe de la gerente es de todas las actividades y se aclare ese punto, el sr. Patricio Moreno pregunta si en el informe de la gerente se detalla el manejo económico, lo cual es contestado por la señora gerente de que el informe es general pero en lo económico detalladamente lo va a hacer el señor contador en la explicación del balance, mociona el sr. Patricio Moreno que se apruebe el informe de la Gerente General, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, el informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes y se anexa al expediente. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción.

Se deja expresa constancia de que los administradores no votan.

3. Se pone en consideración el tercer punto del orden del día: El Comisario Principal procede a dar lectura de su informe del año 2018, el señor Javier Vizuete mociona que se apruebe el informe del Comisario, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, el informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes y se anexa al expediente. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción.

Se deja expresa constancia de que los administradores no votan.

4. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: El Lcdo. Luis Quilachamin, Contador de la Compañía, inicia su intervención explicando los Balances Generales correspondientes al 2.018 y manifiesta que los estados financieros, balances de situación y de resultados, fueron puestos a disposición y consideración de los accionistas de la compañía, el señor Javier Vizuete pide se explique los ingresos, para lo cual el contador procede a detallar las cuentas; el señor Luis Lincango pide se explique en que cuenta esta los ingresos que se percibe por manejo de 2 colegios, de la misma forma el señor contador solventa la pregunta detallando el valor de ingresos y en que cuenta se encuentra en el balance, se pronuncia el señor Patricio Moreno y sugiere se detalle individualmente los rubros percibidos por cada uno de los colegios, el señor contador manifiesta que no hay ningún problema que en lo posterior se va a

detallar en cuentas individuales los ingresos recibidos por parte de la compañía, pide la palabra el Sr. Javier Vizúete y pide que se cobre a cada padre de familia los rubros de gastos por transferencias bancarias a cada padre de familia que paga el transporte, se le manifiesta que desde el próximo año escolar se procederá de esa forma, igualmente el señor Javier Vizúete pide se cobre de cada cheque emitido a los proveedores, el contador le explica que este rubro se encuentra dentro de los gastos administrativos y que no es procedente. La Gerente General indica que en el destino de resultado la Compañía presenta una utilidad en forma unánime, sugiriendo que este valor se dirija a futuras capitalizaciones por lo que el Sr. Dávila Salas Andrés mociona que se pruebe los Balances Generales y la Sra. Quinchiguano María Alexandra mociona que se apruebe la propuesta que la utilidad neta sea direccionada a futuras capitalizaciones; la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, los Balances Generales y el destino de los resultados son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes y se anexa al expediente. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción.

Los balances y el destino de los resultados fueron aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.

5. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día: Se indica a los accionistas que se debe realizar la elección del Comisario Principal y Suplente, por lo que el Sr. Marco Rodríguez, mociona al Sr. Luis Lincango como Comisario Principal y al Sr. Javier Vizúete como Comisario Suplente; la moción es aceptada por los accionistas, pero lamentablemente los dos accionistas mocionados no aceptan, toma la palabra el señor Patricio Moreno manifiesta que se podría contratar un profesional, toma la palabra la señora Soledispa María Maribel quien manifiesta que si no afecta al presupuesto de la compañía, sea aceptada por la asamblea y someter a votación; por lo que se decide contratar a un profesional para que ejerza las funciones de comisario y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción.
6. Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día: se manifiesta que este punto va a ser de forma voluntaria, moción aceptada por los accionistas presentes y queda conformada la comisión de licitación de la siguiente manera: los señores Patricio Moreno, Rogelio Días, en el norte, los señores (as) Martha Herrera, Javier Vizúete, Marco Rodríguez, Raúl Moncayo y Francisco Campos en el sur y en el valle la señora Maribel Soledispa. Se deja constancia de que este punto fue aprobado de forma unánime por los presentes.
7. Se pone en consideración de la Junta el séptimo punto del orden del día: La Gerente General da lectura al presupuesto planteado para el año 2019 en el que indica pormenorizadamente a los accionistas el plan de trabajo a realizarse y mociona su aprobación. Pide la palabra el señor Patricio Moreno quien manifiesta se aclare un rubro del presupuesto que tiene que ver con los honorarios del señor contador, la señora gerente aclara que el señor contador cobra \$250.00 dólares americanos

mensualmente con lo cual queda solventada la pregunta; la Junta una vez que analizó la propuesta, acepta la moción y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente, el presupuesto es aprobado por los accionistas presentes, cero votos en blanco, cero abstenciones.

8. Se pasa a tratar el ultimo punta para lo cual la presidencia dispone de un receso de 45 minutos a fin de que por secretaria se proceda a elaborar el acta, concluido dicho tiempo solicita la presidencia que por secretaria se de lectura del acta, concluida la lectura de la misma es puesta a consideración de los accionistas asistentes; la señora Mariana Flores, mociona que se apruebe, encontrándose la moción en este estado, es sometida a votación, verificado el escrutinio por secretaria, la junta general de accionistas presente resuelve aprobar el acta de la junta general de accionistas celebrada el día cinco de abril del 2019, y ratificar la decisiones sociales adoptadas.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en la forma detallada en esta acta, el presidente agradece la concurrencia de los presentes y clausura la Junta a las trece horas.



Jenny Katalina Almeida
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

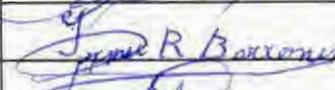
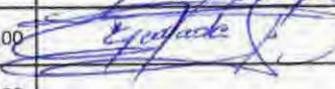
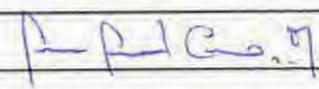


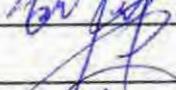
Edwin Byron Guerrero
PRESIDENTE

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTREINSA S.A.

Quito, 05 de Abril del 2019

No.	NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD	ACCIONES	FIRMA
1	ACURIO FIERRO SEGUNDO LORENZO	0200550960	6,00	
2	ALMEIDA ALMEIDA IVAN PORFIRIO	1707823959	6,00	
3	ALMEIDA MONTENEGRO JENNY KATALINA	1709981052	30,00	
4	ALVAREZ MORENO JORGE MARCELO	1703599009	72,00	
5	ARGOTI VILLACIS CARLOS MARCELO	1707156723	6,00	
6	ARGUELLO ACURIO WALTER ANIBAL	1709830010	12,00	
7	ARGUELLO ACURIO WASHINGTON WILFRIDO	1709773160	6,00	
8	ARGUELLO ARGUELLO JOSE VICENTE	0200091809	18,00	
9	AVALOS ALVARADO ROSA MATILDE	0601973001	30,00	
10	AYALA CONGO JANED DEL PILAR	1709525248	6,00	
11	BAYAS LOPEZ HUMBERTO CICERON	0901866921	6,00	
12	BERRONES FLORES IRMA RAQUEL	1705877049	6,00	
13	BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO	1710315746	6,00	
14	CAISA CHANGO SEGUNDO CESAR	0501850838	6,00	
15	CAMPOS VELA FRANCISCO XAVIER	1706880497	54,00	
16	CARLOSAMA HUAQUERAIN ZENEIDA PIEDAD	1715388409	6,00	
17	CARVAJAL ESTEVES EDISON PATRICIO	1708588510	6,00	
18	CASA CASA JESSICA LIZBETH	1724668163	6,00	
19	CHICAIZA REYES ALFONSO EDGAR	1705556486	6,00	
20	COLUMBA PAUCAR SEGUNDO GUSTAVO	1704743440	6,00	
21	DAVILA SALAS ANDRES DAVID	1716049737	6,00	
22	DIAZ GUARDERAS ROGELIO EUCLIDES	1710020213	6,00	
23	ENCALADA NAULA ANDERSON FABIAN	1709399156	6,00	
24	FERNANDEZ SAA MARTHA DEL ROCIO	1706620380	6,00	
25	FLORES ESCOBAR MARIANA DEL ROSARIO	1704165321	6,00	
26	GALLEGOS POZO TEREZA DE JESUS	1703194249	18,00	
27	GARCIA DIAZ JOSE RAUL	0102786043	36,00	
28	GAVILANEZ GAVILANEZ JORGE ESTUARDO	0201332897	6,00	

29	GERMAN JACHO MONICA JACQUELINE	1721709200	6,00	
30	GUALA GUALA ELSA BEATRIZ	0502876501	6,00	
31	GUERRERO CANSINO EDWIN BYRON	1716046824	6,00	
32	HERRERA TASIGUANO MARTHA YOLANDA	1712458189	6,00	
33	JACHO COCHA JOSE FRANCISCO	0502948284	6,00	
34	LEMA HEREDIA VICENTE ELIAS	1713349205	6,00	
35	LINCANGO LUIS JORGE	1708464175	6,00	
36	LOACHAMIN GUALOTO WILMER ROLANDO	1714451141	6,00	
37	MANOSALVAS VEINTIMILLA MENTOR EDMUNDO	1705594446	6,00	<u>EDMUNDO MANOSALVAS</u>
38	MEJIA HERNANDEZ VERONICA ALEXANDRA	1709182867	6,00	
39	MENDEZ CAÑIZARES JORGE GABRIEL ZARUAD	1708181209	6,00	
40	MONCAYO ALARCON RAUL ALBERTO	1708645559	6,00	
41	MORENO NICOLALDE PATRICIO RUBEN	1705498812	6,00	
42	MORILLO AREVALO CRISTIAN XAVIER	1752169217	60,00	
43	MORILLO MITES ALVARO NELSON	0400721395	6,00	
44	MOROCHO OÑA SEGUNDO MANUEL	1708460918	6,00	
45	PARRA ORTIZ HECTOR RAMIRO	1706667704	6,00	
46	PEÑAFIEL TABANGO ALEXANDRA MARISOL	1714136338	6,00	
47	PEREZ FREIRE WULIAN ELIECER	1712291796	6,00	
48	PEREZ GUERRA LUIS ALFONSO	1703628279	6,00	
49	PIEDRA ARCOS GRACIELA LILIANA	1713212049	6,00	
50	POZO PUSDA PEDRO REMIGIO	1713920468	6,00	
51	PUGA ACOSTA CARLOS WILMER	1713167078	30,00	
52	QUIMBIULCO MOREIRA MARTHA DOLORES	1708084577	6,00	
53	QUINCHIGUANGO QUINAGUANO MARIA ALEXANDRA	1719346809	12,00	
54	RIOFRIO RIOFRIO OMAR IVAN	0704243732	36,00	
55	RIVERA GUACHAMIN MANUEL HERNAN	1707007090	6,00	
56	ROCHA TOAQUIZA ALICIA ENRIQUETA	0502364573	12,00	
57	RODRIGUEZ ONTANEDA MARCO VINICIO	1703697340	6,00	
58	SIMBAÑA ANDRANGO PATRICIO ANIBAL	1708519432	6,00	
59	SOLEDISPA AYONG MARIA MARIBEL	1306546555	6,00	
60	SUNTAXI MONTALVO JORGE LUIS	1706652458	6,00	
61	TAPIA REVELO LIDIA MARIA	0400142469	6,00	<u>Lidia M Tapia R</u>

62	TIPANTUÑA VINUEZA JACQUELINE DEL ROCIO	1714732011	48,00	<i>Jacqueline V.</i>
63	TITOAÑA GUALOTO HECTOR GIOVANNY	1710041300	6,00	<i>H. Gualoto</i>
64	TOAPANTA SANTAFE CARLOS HUMBERTO	0501927461	6,00	<i>Carlos Humberto</i>
65	VERA MONTALVO VICENTE ENRIQUE	1707313738	6,00	<i>Vicente Vera</i>
66	VINUEZA BELTRAN MERY PATRICIA	1710127885	54,00	
67	VIRACUCHA CORELLA HUGO RODRIGO	1711158574	30,00	
68	VIZUETE GUEVARA JAVIER MANOLO	1714447511	6,00	<i>J. Guevara</i>
69	ZAMBRANO VALLEJO RAUL ANTONIO	0601467525	36,00	