

# **SANTISUR S. A.**

ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
FUNDADA EL 20 DE AGOSTO DE 1990



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTISUR S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de febrero del 2019, siendo las 09h00, en la Sede de la compañía Solanda Calle Domingo Oliva s23-116 y Manuel Alvarado en la ciudad de Quito, se instala la reunión ordinaria convocada con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Presidencia en relación al ejercicio económico del año 2018
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2018
- 5.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario de 2018
- 6.- Aprobación de los socios para la compra de un inmueble para la sede social
- 7.- Lectura y aprobación del acta.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del Orden del Día

### **1.- Constatación del quórum**

Constatado el quórum y registrándose la asistencia de 21 accionistas convocados, se procede con el segundo punto del orden del día.

### **2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2018**

Acto seguido el Sr. Leonardo Baños, Gerente de la compañía expone su informe en el que destaca las actividades y acciones llevadas adelante, mismas que en resumen dan cuenta de la gestión administrativa desarrollada lográndose mantener y sostener a la compañía su vigencia, siempre pensando en el bien de los accionistas. El informe es aprobado.

### **3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Presidencia en relación al ejercicio económico del año 2018**

Acto seguido el Sr. Germán López, Presidente de la compañía expone su informe, en cumplimiento de sus obligaciones de Administrador, pone en conocimiento ante la Junta de Accionistas, el Informe de Administración, Labores y Gestiones, por el ejercicio económico 2018.  
El informe es aprobado.

### **4.- Conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2018**

Aprobado el segundo y tercer punto del orden del día, se pasa al tercer punto que es el conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2018

La Ing. Elizabeth Córdova, contadora de la organización presenta el informe detallado contable de las cuentas administrativas de la compañía exponiendo en general resultados positivos para la misma y tomando como punto el detalle de valores por autogestión y presupuesto, e indicando la distribución de utilidades que corresponde a cada accionista si fuere el caso de distribución.

La Señorita Contadora continúa con el informe hasta llegar a su punto final que es en rubros netos las siguientes cifras.



# SANTISUR S.A.

ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
FUNDADA EL 20 DE AGOSTO DE 1998



FECHA: 2019-FEB-22

| Nº | ACCIONISTAS SANTISUR S.A.               | CEDULA<br>IDENTIDAD | ACCIONES  |       | Nº DE<br>VOTOS | FIRMA APROBACIÓN<br>DEL ACTA DEL<br>22-02-2019 |
|----|-----------------------------------------|---------------------|-----------|-------|----------------|------------------------------------------------|
|    |                                         |                     | TIPO      | VALOR |                |                                                |
| 1  | AGUILAR CARRILLO JUAN FRANCISCO         | 1704190667          | Ordinaria | \$30  | 1              |                                                |
| 2  | HEREDEROS AMAGUAÑA PILLAJO LUIS ANTONIO | 1700058504          | Ordinaria | \$30  | 100            |                                                |
| 3  | BAÑOS CHAGÑAY LEONARDO RODOLFO          | 601077068           | Ordinaria | \$30  | 208            |                                                |
| 4  | BARONA PADILLA SANTIAGO DANIEL          | 1717011900          | Ordinaria | \$30  | 90             |                                                |
| 5  | BOLAÑOS MONTALVO BENITO PATRICIO        | 1706864277          | Ordinaria | \$30  | 90             |                                                |
| 6  | BUSTOS GONZALES ALEX GIOVANNY           | 1710890037          | Ordinaria | \$30  | 100            |                                                |
| 7  | BUSTOS GUZMAN CARLOS AUGUSTO            | 0400421723          | Ordinaria | \$30  | 1              |                                                |
| 8  | CANCHIGNIA QUISHPE SEGUNDO GIOVANNY     | 1710379023          | Ordinaria | \$30  | 90             |                                                |
| 9  | CHAVEZ QUISHPE MARTHA CECILIA           | 1709679029          | Ordinaria | \$30  | 1              |                                                |
| 10 | CISNEROS JACOME FAUSTO ADRIAN           | 1707844930          | Ordinaria | \$30  | 1              |                                                |
| 11 | CORDOVA MOSQUERA EDWIN ERALDO           | 1709939910          | Ordinaria | \$30  | 90             |                                                |
| 12 | GARCIA RIOS JOSE NELSON                 | 1703605038          | Ordinaria | \$30  | 90             |                                                |
| 13 | GUACHAMIN SINGO SILVIA PILAR            | 1718830886          | Ordinaria | \$30  | 1              |                                                |
| 14 | LÓPEZ RAMOS ABELARDO GERMAN             | 1708560014          | Ordinaria | \$30  | 90             |                                                |
| 15 | CORDOVA MOSQUERA EDWIN ERALDO           | 1704357043          | Ordinaria | \$30  | 1              |                                                |
| 16 | MERIZALDE YANEZ JUAN ERNESTO            | 1702906551          | Ordinaria | \$30  | 90             |                                                |
| 17 | MUGLISA PILLAJO DORIS YOLANDA           | 1709819575          | Ordinaria | \$30  | 90             |                                                |
| 18 | PEÑARANDA OCAMPO LUIS VINICIO           | 1708022700          | Ordinaria | \$30  | 1              |                                                |
| 19 | QUEVEDO FLORES JORGE ENRIQUE            | 1712036019          | Ordinaria | \$30  | 90             |                                                |

# SANTISUR S.A.

ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
FUNDADA EL 20 DE AGOSTO DE 1998



| Nº | ACCIONISTAS SANTISUR S.A.       | CEDULA<br>IDENTIDAD | ACCIONES  |       | Nº DE<br>VOTOS | FIRMA APROBACIÓN<br>DEL ACTA DEL<br>22-02-2019 |
|----|---------------------------------|---------------------|-----------|-------|----------------|------------------------------------------------|
|    |                                 |                     | TIPO      | VALOR |                |                                                |
| 20 | RAMOS GAVILANEZ FREDY GIOVANNI  | 1712327152          | Ordinaria | \$30  | 1              |                                                |
| 21 | SALGUERO TAYO ALEJANDRO JAVIER  | 1707458160          | Ordinaria | \$30  | 1              |                                                |
| 22 | SOTELO CASTRO GALO FELIPE       | 1700490459          | Ordinaria | \$30  | 90             |                                                |
| 23 | TAPIA SANTILLAN JULIO CESAR     | 1703976058          | Ordinaria | \$30  | 90             |                                                |
| 24 | TOAPANTA SUQUILLO SYLVIA MIREYA | 1714660261          | Ordinaria | \$30  | 1              |                                                |
| 25 | TONATO MORALES MARIA PAULINA    | 1716943608          | Ordinaria | \$30  | 1              |                                                |
| 26 | VALENCIA QUISHPE SANTIAGO DAVID | 1716852361          | Ordinaria | \$30  | 1              |                                                |
| 27 | VALLEJO PAZMIÑO DIEGO IVAN      | 1711285237          | Ordinaria | \$30  | 90             |                                                |



PRESIDENTE  
GERMÁN LÓPEZ

SECRETARIA AD HOC

## **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SANTISUR S.A.**

Convocase a los señores Accionistas COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A., a Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día 22 de Febrero de 2019, a las 09h00, en la SEDE SOCIAL de la Compañía ubicada en la Calle Domingo Oliva S23-115 y Manuel Alvarado, Ciudadela Solanda, de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Presidencia en relación a la gestión administrativa del año 2018.
4. Conocimiento y resolución sobre el estado del balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2018.
5. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisarios del año 2018.
6. Aprobación de los socios para la compra de un inmueble para la sede social
7. Lectura y aprobación del Acta.

NOTA: Los documentos que se presentaran en la Junta General; están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio por lo menos ocho días de anticipación a la fecha de la junta.

Especialmente se convoca al Comisario del año 2018 Bolaños Montalvo Benito Patricio

Quito, 11 de Febrero del 2019

**Sr. Leonardo Rodolfo Baños Chagnay**  
**GERENTE**

PAR/110176/AT