



COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INTITUCIONAL TRANSESTUR. CIA. Ltda.

COTOPAXI - SALCEDO

RUC: 0590060941001

✉ xp_xavier155@hotmail.com

Resolución: N° 9911100320

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EMPRESA DE TRANSPORTES DE ESTUDIANTES Y TURISTAS TRANSESTUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Salcedo, a los doce días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas 9:00 am, en el domicilio de la compañía ubicado en la en el local de la compañía en las calles Río Cutuchi y Atocha, Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, se reúnen los socios de la compañía en forma virtual a través de la aplicación Zoom: según el siguiente detalle y la lista de asistentes que se agrega al expediente de esta junta:

NO.	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	NO. DE PARTICIPACIONES Y DE VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	0501910285	ARBOLEDA DUQUE MAX GERARDO	70	70	En persona/Virtual	8,33333
2	0502987530	CAIZA SALGADO JORGE LUIS	70	70	En persona/Virtual	8,33333
3	0501004782	DELGADO MUÑOZ ROMULO FABIAN	70	70	En persona/Virtual	8,33333
4	0500969779	GUACHI ANA MARIA	20	20	En persona/Virtual	2.38095
5	0500998737	MAYORGA ABRIL GALO JOAQUIN	70	70		
6	0502803463	MOLINA QUISHPE LUIS ALFREDO	70	70	En persona/Virtual	8,33333
7	0103307641	ORELLANA SUZOZHAÑAY NUBE MARIBEL	70	70	En persona/Virtual	8,33333
8	0503764839	PALACIOS PILA EDUARDO XAVIER	70	70	En persona/Virtual	8,33333
9	0501924708	POZO PARRA DIEGO EFRAIN	50	50	En persona/Virtual	5.95238



COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INTITUCIONAL **TRANSESTUR. CIA. Ltda.**

COTOPAXI - SALCEDO

RUC: 0590060941001

✉ xp_xavier1555@hotmail.com

Resolución: N° 9911100320

10	0502135676	ROSERO MORALES ORLANDO GUILLERMO	70	70		
11	0502960578	SARABIA ESPIN EDISON BLADIMIR	50	50	En persona/Virtual	5.95238
12	0501959183	TOCTAGUANO TOAPANTA FRANKLIN ORLANDO	70	70	En persona/Virtual	8,33333
13	0501372288	VARGAS MENA CARLOS RODRIGO	70	70	En persona/Virtual	8,33333
14	1716343569	VILLALVA DE LA VEGA MARIA SOLEDAD	20	20	En persona/Virtual	2,38095
			840			83.33

Preside esta junta el señor Rómulo Delgado en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Eduardo Palacios Gerente de la compañía. Las participaciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y encontrándose presentes 83.33% del capital pagado de la compañía, los socios de común acuerdo deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas amparados para ello en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor Eduardo Palacios, propone que la Junta conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2019.



COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INTITUCIONAL **TRANSESTUR. CIA. Ltda.**

COTOPAXI - SALCEDO

RUC: 0590060941001

✉ xp_xavier1555@hotmail.com

Resolución: N° 9911100320

Informe de Comisario

Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado el Comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores socios. Interviene el señor Max Arboleda y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Informe de Gerente

Interviene el señor Gerente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019. Secretaria da lectura del informe el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene la señora Soledad Villalva y mociona que la junta apruebe el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general de socios RESUELVE: Aprobar el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.

La Ingeniera Contadora da lectura el Balance correspondiente al año 2019. Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores socios el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019. Secretaria procede con lo dispuesto por el señor Presidente. Interviene el señor Diego Pozo y mociona que la junta general de socios resuelva el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el



COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INTITUCIONAL **TRANSESTUR. CIA. Ltda.**

COTOPAXI - SALCEDO

RUC: 0590060941001

✉ xp_xavier1555@hotmail.com

Resolución: N° 9911100320

patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros del órgano de fiscalización, quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta universal de accionistas RESUELVE: Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Presidencia expone a la junta de accionistas que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los señores accionistas. Interviene la Sra. Ana María Guachi y mociona que la junta general de socios resuelva dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2019. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social pagado la junta RESUELVE: dar por conocido el resultado obtenido en el ejercicio económico 2019.

Luego, por haberse evacuado el punto del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las 10:35 am, declara un receso para redactar el acta.- A las 11:00 minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el señor Jorge Caiza mociona que el acta se aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y por unanimidad la junta de socios RESUELVE: Aprobar el acta sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía, y el secretario que certifica.-


Rómulo Fabián Delgado Muñoz
PRESIDENTE - SOCIO


Eduardo Xavier Palacios Pila
SECRETARIO- GERENTE - SOCIO



COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INTITUCIONAL
TRANSESTUR. CIA. Ltda.

COTOPAXI - SALCEDO

RUC: 0590060941001

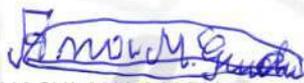
✉ xp_xavier1555@hotmail.com

Resolución: N° 9911100320


ARBOLEDA DUQUE MAX GERARDO
SOCIO


CAIZA SALGADO JORGE LUIS
SOCIO

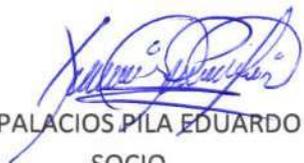

DELGADO MUÑOZ ROMULO FABIAN
SOCIO


GUACHI ANA MARIA
SOCIO

MAYORGA ABRIL GALO JOAQUIN
SOCIA


MOLINA QUISHPE LUIS ALFREDO
SOCIO


ORELLANA SUCOZHANAY NUBE MARIBEL
SOCIO


PALACIOS PILA EDUARDO XAVIER
SOCIO


POZO PARRA DIEGO EFRAIN
SOCIO

ROSERO MORALES ORLANDO GUILLERMO
SOCIO


SARABIA ESPIN EDISON BLADIMIR
SOCIO


TOCTAGUANO TOAPANTA FRANKLIN ORLANDO
SOCIO


VARGAS MENA CARLOS RODRIGO
SOCIO


VILLALVA DE LA VEGA MARIA SOLEDAD
SOCIO