



COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL **TRANZORANGA S.A.**

FUNDADA EL 28 DE JULIO DE 1999 - RESOLUCIÓN 99-1.1.1-1816

RUC: 1791701496001

Dirección: Calle Palenque y Catarama - Conjunto Habitacional Villa Real - Locales 19 y 20

TELF: 2 675 969

QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANZORANGA S.A."

En la ciudad de Quito, a las 09h00 del 13 de marzo del 2020, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANZORANGA S.A.**, en el local ubicado en la Calle Palenque s/n y Catarama, en la ciudad de Quito, los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes, que de conformidad con el mandato del Art. 239 de la Ley de Compañías está firmada por la Gerente General – Secretaria y el Presidente.

Se encuentra presente un total de acciones que representan el 70.29 % del capital social pagado. En consecuencia existe un quórum legal de la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Presidente de la Compañía el Sr. Jorge Xavier López Rodríguez y actúa como Secretaria la Sra. Rosalva Verónica Velasco Alvarez, Gerente General de la Compañía. Al a hora indicada el Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y dispone que por Secretaria se de lectura a la convocatoria a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, publicada en el Diario la Hora el 02 de marzo del dos mil veinte, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA"

De conformidad con lo que determina la Ley de Compañías en el Art. 234 y los Art. 14 y 17 del Estatuto Social de la **COMPANÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANZORANGA S.A.** Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día **Viernes 13 de marzo del 2020, a las 09h00 Horas.** En la sede principal de la Compañía, ubicada en el Conjunto Habitacional Villa Real, locales 19 y 20, sector San Bartolo, en la ciudad de Quito.

Se convoca de manera especial y expresa al Comisario Principal Sr. Pérez Basantes Fausto Ramiro.

La Junta convocada deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en el siguiente orden del día, relacionadas con el ejercicio económico 2019:

1. Informe del Presidente
2. Informe del Gerente General;
3. Informe del Sr. Comisario;
4. Aprobación Estados Financieros correspondientes al año 2019;
5. Aprobación del Presupuesto Operativo del año 2020.

Los Informes de Administración, del Comisario, Los Balances, los Estados Financieros del año 2019 están a disposición de los accionistas, en la Gerencia de la Compañía ubicada en la Calle Palenque s/n y Catarama en la ciudad de Quito. f) Sr. Xavier

López.- PRESIDENTE/ Sra. Verónica Velasco.- GERENTE GENERAL/ Sra. Tania Pacheco.- SECRETARIA.

El Presidente informa que los Comisarios de la Compañía fueron legalmente convocados.

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal de la Compañía, el Sr. Pérez Basantes Fausto Ramiro.

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:

- 1.) **Informe del Presidente**.- El Sr. Xavier López, Presidente de la Compañía da la bienvenida a los asistentes, y procede a dar lectura de su informe y detalla las actividades que se han realizado en beneficio de la Compañía. El Sr. Wuilson Egas Torres mociona que se apruebe el informe del Presidente, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación de los accionistas presentes, cuyo resultado es del 64.04 %. El informe del Presidente es aprobado y se anexa al expediente

Se deja expresa constancia de que los administradores no votan

- 2.) **Informe del Gerente General**.- La Sra. Verónica Velasco, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura el Informe de la Gerencia del 2019 y detalla las actividades que se ha realizado en beneficio de la compañía . El Sr. Arias Acuña Marco Antonio mociona que se apruebe el informe de la Gerente General, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a la votación de los accionistas presentes cuyo resultado es del 64.04%. El informe de la Gerente General es aprobado y se anexa al expediente.

Se deja expresa constancia de que los administradores no votan

- 3.) **Informe del Comisario**.- Se pasa a tratar el tercer orden del día. El Comisario Principal procede a dar su informe del año 2019 y manifiesta que contable y legalmente la compañía cuenta con los respaldo de todo lo actuado en el ejercicio 2019, La Señora Logacho Andrango Gloria Elizabeth mociona que se apruebe el informe del comisario, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación a los socios asistentes, cuyo resultado es del 64.04%. El informe del Comisario es aprobado por los accionistas presentes y se anexa al expediente

Se deja expresa constancia de que los administradores no votan

- 4.) **Estados Financieros correspondientes al año del 2019**.- La Gerente General de la compañía manifiesta que los estados financieros, balances de situación, de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, las

notas al año 2019 fueron puestos a disposición y consideración de los accionistas de la compañía con quince días de anticipación para su revisión, or lo tanto a través de la Sra. Carolina Tipantaxi, Contadora de la Compañía, se procedió a revisar mediante los formatos del sistema contable rubro por rubro del balance General, y de pérdidas y ganancias para las respectivas observaciones e inquietudes de los accionistas, el Sr. Herrera Herrera Franklin Marcelo, mociona que se apruebe el Informe de los Estados Financieros correspondientes al año 2019, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación de los socios asistentes, cuyo resultado es el 64.04%. Los Estados Financieros son aprobados por los accionistas presentes y se anexa al expediente.

Se deja expresa constancia de que los administradores no votan

5.) Aprobación del Presupuesto Operativo del año 2020.- El Sr. López, *Presidente de la Compañía* expone la propuesta del Presupuesto Operativo del año 2020, el Sr. Piedra Gaona Luis Porfirio mociona que se apruebe la propuesta del Presidente del presupuesto económico del año 2020, la moción es aceptada por los accionistas y se procede a tomar la votación de los accionistas presentes, cuyo resultado es el 64.04%. La junta aprueba el presupuesto económico del año 2020

Siendo las 11h20 se da por terminada la Asamblea.


Sr. Xavier Lopez
C.I. 1710489202
Presidente




Sra. Verónica Velasco
C.I. 1803300324
Gerente General

COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANZORANGA S.A.

LISTADO DE ASISTENCIA JUNTA DE ACCIONISTAS - 13 DE MARZO DEL 2020 -

No.	Identificacion	Accionista	Porcentaje
1	1708114663	ALMEIDA ENCALADA MAYRA CATALINA	1.371%
2	1802183200	ANDRADE ARCOS BLASCO NOLVERTO	1.435%
3	1802349975	ANDRADE ARCOS GEORGI NORBERTO	1.383%
4	1713593620	AQUIETA CHIMBA JORGE HUMBERTO	1.371%
5	502115215	ARIAS ACUÑA MARCO ANTONIO	1.435%
6	1700712720	ARMAS PINTO ISABEL	1.371%
7	1708012974	BUSTILLOS CARVAJAL FRANK EDWARD	1.435%
8	1707387195	CACHAGUAY CANTARES JUAN FERNANDO	1.371%
9	1709689234	CAÑAR JORGE XAVIER	1.371%
10	1718758608	CAÑAR XAVIER DAVID	1.410%
11	1713231312	CHICAIZA TOAPANTA JORGE FERNANDO	1.370%
12	1709394967	CHILUIZA VASQUEZ JORGE FRANKLIN	1.435%
13	1718429531	CHUSIN CAYO JUAN CARLOS	1.435%
14	1709615866	EGAS TORRES WUILSON	1.435%
15	1712812872	ESPINOSA SIMBAÑA ROBERTO HERNAN	1.371%
16	1705427704	FLORES BARRIONUEVO MARIA ANGELINA	1.435%
17	1709404824	GOMEZ DURAN PABLO VINICIO	1.371%
18	1703179687	GUAMAN TAMAYO VICTOR MANUEL	1.435%
19	1707311450	GUZMAN GOMEZ RAUL PATRICIO	1.435%
20	1708264732	HERRERA HERRERA FRANKLIN MARCELO	1.371%
21	1707010128	HIDALGO VINUEZA JESUS FILEMON	1.383%
22	1713756144	IMACAÑA ASIMBAYA MARCO ANTONIO	1.371%
23	1712763018	LOACHAMIN CHILUISA DIXON HERCOBY	1.435%
24	1714726617	LOGACHO ANDRANGO GLORIA ELIZABETH	1.371%
25	1709624223	LOPEZ RODRIGUEZ EDISON ALBERTO	1.371%
26	1710489202	LOPEZ RODRIGUEZ JORGE XAVIER	1.371%
27	1704325545	LUNA OSWALDO VIRGILIO	1.409%
28	1710362920	MACAS CHULDE WAGNER RODRIGO	1.435%
29	1712218781	MOLINA SANDOVAL WILSON EDUARDO	1.371%
30	1713222147	MONTALVO NARANJO AUGUSTO WLADIMIR	1.435%
31	1705616926	MORALES MORALES JORGE ORLANDO	1.371%
32	1712741709	ORTEGA TORO MARIA ANGELITA	0.634%
33	1706799911	PARREÑO SANCHEZ CECILIA ELIONOR DE LOURDES	1.383%
34	1708159619	PARREÑO SANCHEZ MONICA MARLENE DEL PILAR	1.371%
35	1708759392	PEREZ BASANTES FAUSTO RAMIRO	1.435%
36	701727034	PIEDRA GAONA LUIS PORFIRIO	1.435%
37	1001482973	POSSO LARA MARIA MARTHA GUADALUPE	1.473%
38	1708564339	ROMERO CABRERA JOSE GUSTAVO	1.435%
39	600019962	SALCAN NIAMA SEGUNDO	1.396%
40	1706556469	SALGADO CLAVIJO WILSON GUSTAVO	1.430%
41	101607463	SAMANIEGO JIMENEZ ELOY DE JESUS	1.371%

42	1709140535	SIGCHA MORILLO EDGAR GIOVANNI	1.435%
43	1724495591	SIMBAÑA BRIONES MARTHA ELIZABETH	1.371%
44	1711592236	TOAQUIZA GUAYTA JORGE GEOVANNY	1.371%
45	602333353	TZETZA GUAIRACAJA LUIS ENRIQUE	1.435%
46	1803300324	VELASCO ALVAREZ ROSALVA VERONICA	1.371%
47	908816283	VERA MEDINA BRIGIDA NARCISA	1.038%
48	1000305753	VILLARREAL BECERRA CAMILO GUILLERMO	1.396%
49	1701834879	YANEZ SALAZAR BRAULIO ELEUTERIO	1.371%
50	1702975853	YAURI GUERRERO MARCO RAMON VINICIO	1.383%
51	1703491934	ZANAFRIA PROAÑO JORGE WASHINGTON	1.396%
		TOTAL	70.290%