ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES ESCOFUR S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

Siendo las 15H29 del día viernes 29 de Marzo del 2019, en la Sala Comunal del Conjunto Vista Alegre, ubicado en la Avenida Galo Plaza Panamericana Norte N.-64-206 de la ciudad de Quito, del Cantón Quito, y en cumplimiento a la convocatoria publicada en el diario la Hora, pagina C 6 del día viernes 15 de Marzo del 2019 para conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del 2018 : 1.- Informe del Gerente General; 2.- Informe del Sr. Comisario Principal; 3.- Estados Financieros; 4.- Destino de Resultados; 5.- Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el periodo del año 2019; 7.- Designación de miembros principales y suplentes del directorio para el año 2019; 7.- Designación de los Miembros de la Comisión de Licitaciones para el periodo 2019; 8.- Conocimiento y resolución del proyecto de presupuesto operativo para el año 2019. El Presidente dispone que por secretaria se constante el quórum, encontrándose presentes los accionistas que han suscrito el Registro de Asistencia: Albuja Morales José Alberto propietario de 31 acciones, Álvaro Álvaro Miguel Ángel propietario de 8 acciones, Amendaño Anguizaca Luis Aurelio propietario de 31 acciones, Andrango Guachamin Juan Carlos propietario de 31 acciones, Armas Sotalin Byron Santiago propietario de 31 acciones, Ayerve Fausto Enrique propietario de 31 acciones, Benavides Olmedo Franklin Eduardo propietario de 8 acciones, Buenaño Taco Patricio Estuardo propietario de 31 acciones, Cadena Delgado Norma Silvia propietaria de 31 acciones, Carrera Carrera Julio Cesar propietario de 17 acciones, Carrera Hinostrosa Manuel Enrique propietario de 22 acciones, Catota Yugcha Tania Marivel propietaria de 5 acciones, Cevallos Flores Merci Lourdes propietaria de 35 acciones, Chiluisa Tamayo Fernando Patricio propietario de 22 acciones, Constante Velasco Yimy Remigio propietario de 31 acciones, Dueñas Yacelga Luis Alfredo propietario de 31 acciones, Falcón Demetrio Salomón propietario de 31 acciones, Gonzales García Héctor Alister propietario de 31 acciones, Guaman Sixto Ramiro propietario de 26 acciones, Imacaña Asimbaya Freddy Henry propietario de 31 acciones, Imbago Chicaiza Manuel Bladimir propietario de 31 acciones, Inlago Fernández Joaquín propietario de 8 acciones, Jiménez Ortega Germán Amilcar propietario de 35 acciones, Landeta González Santiago Bladimir propietaria de 31 acciones, López Anrango Luis Andrés propietario de 5 acciones, López Arizaga Pablo Rolando propietario de 17 acciones, Mangia Guacollante Alexandra propietaria de 31 acciones, Montenegro Arguello Iván Mauricio propietario de 71 acciones, Montenegro Rosero Freddy Aldo propietario de 22 acciones, Morales Cisneros Guillermo Eduardo propietario de 31 acciones, Morales Gallardo Jorge Santiago propietario de 31 acciones, Morales Toapanta Ana Lucia propietaria de 17 acciones, Morales Vilatuña Segundo Leonardo propietario de 31 acciones, Oña Colimba Wilson Gustavo propietario de 5 acciones, Páez Quisaguano Sonia Patricia propietaria de 8 acciones, Panchi Quimbita Luis Aníbal propietario de 31 acciones, Ponce Arteaga Milton Fernando propietario de 61 acciones, Pozo Díaz Cristina Elizabeth propietaria de 8 acciones, Puebla López Vinicio Efraín propietario de 31 acciones, Pullas Morrillo Juan Edilberto propietario de 10 acciones, Quesada Manuel Arturo propietario de 31 acciones, Quinaluisa Simbaña Julio Damián propietario de 31 acciones, Quintana Jimenez Manuel Alfredo propietario de 31 acciones, Quishpe Cantuña María Hortensia propietario de 31 acciones, Reisancho Días Alonso Ismael propietario de 31 acciones, Rivadeneira Ruiz Marco Ramiro propietario de 13 acciones, Saavedra Leiva Felix Isaac propietario de 31 acciones, Santillán Montenegro Diego Fernando propietario de 31 acciones, Tamayo Ochoa Marco Antonio propietario de 5 acciones, Tashiguano Guachamin Klever Vicente propietario de 31 acciones, Tipanluisa Velasco Luis Arturo propietario de 31 acciones, Toro Recalde Martha Imelda propietaria de 31 acciones, Tupiza Guaman Luis Alfredo propietario de 17 acciones,

Valenzuela Correa Iván Marcelo propietario de 5 acciones, Yambay Maldonado Gladys Verónica propietaria de 17 acciones, Yambay Yambay Pedro propietario de 17 acciones, Yépez Pozo Aníbal Cornelio propietario de 31 acciones, Zambrano Tanicuchi Miguel Vicente propietario de 26 acciones, lo que en Conjunto contabilizan 1410 acciones de $ 8,00 Dólares cada una que representan el 64.80% del Capital Suscrito y Pagado (Anexo 2 que se incorpora como parte del expediente), existiendo el quórum reglamentario el Presidente instala la Junta General de Accionistas. El Presidente informa que los Comisarios han sido debidamente convocados; y se encuentra presente el Comisario Principal Sr. Alister González.

1.- Informe del Gerente General. El Gerente General inicia su intervención expresando un fraterno saludo a los accionistas presentes y recomienda poner atención a todos los aspectos de su informe, para que puedan realizar cualquier observación o solicitar alguna explicación, y se procede a dar lectura del informe. (Anexo 3 que se incorpora como parte del expediente). El Presidente pone en consideración de los accionistas presentes el informe del Gerente General, el Sr. Jorge Morales mociona que se apruebe el informe presentado por la Gerencia, los accionistas aprueban la moción presentada y se pasa a tomar votación alfabéticamente, dando como resultado la aprobación del informe de Gerente General por la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario Principal. Se deja constancia que no hubo votos en blanco, abstenciones o nulos.

2.- Informe del Sr. Comisario Principal.- El comisario da lectura de su informe de labores por el ejercicio económico del año 2018. (Anexo 4 que se incorpora como parte del expediente), el Presidente pone en consideración de los accionistas presentes el informe del Comisario, la Sra. Merci Cevallos mociona que se apruebe el informe presentado por el Comisario Principal, los accionistas aprueban la moción presentada y se pasa a tomar votación alfabéticamente, dando como resultado la aprobación del informe del Comisario por la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario Principal. Se deja constancia que no hubo votos en blanco, abstenciones o nulos.

3.- Estados Financieros.- El Contador de la compañía Sr. Luis Morales Insuasti procede a explicar detalladamente los estados financieros, balances de situación, de resultados, de cambios de patrimonio y de flujos de efectivo, y las notas del ejercicio económico del año 2018, el Presidente pone en consideración de los accionistas presentes los estados financieros, el Sr. Ramiro Guaman mociona que se apruebe los estados financieros, los accionistas aprueban la moción presentada y se pasa a tomar votación alfabéticamente, dando como resultado la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2018 por la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario Principal. Se deja constancia que no hubo votos en blanco, abstenciones o nulos.

4.- Destino de Resultados.- El Gerente General expone que en el ejercicio económico del año 2018 existe una utilidad neta TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USD$ 364.76) y sugiere que se destine a la cuenta de futuras capitalizaciones. (Anexo 5 que se incorporan como parte del expediente).

El Presidente pone en consideración de los accionistas presentes la sugerencia del destino de los resultados presentada por el Gerente General, el Sr. Juan Pullas mociona que se los apruebe el destino de los resultados, los accionistas aprueban la moción presentada y se pasa a tomar votación alfabéticamente, dando como resultado la aprobación del destino de los resultados por

la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario Principal. Se deja constancia que no hubo votos en blanco, abstenciones o nulos.

5.- Elección de Comisario Principal y de Comisario Suplente para el año 2019.- El Presidente solicita a la Junta General se emita nombres como candidatos para Comisario Principal y Suplente para el año 2019, la Sra. Merci Cevallos mociona que se elija para el cargo de Comisario Principal al Sr. Héctor Alister González y el Sr. Jorge Morales como Comisario Suplente, los accionistas aprueban la moción presentada, en razón que no existen otros candidatos y se pasa a tomar la votación alfabéticamente, dando como resultado la aprobación de la designación de los cargos en mención por la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario Principal. Se deja constancia que no hubo votos en blanco, abstenciones o nulos.

6.- Elección de miembros principales y suplentes del directorio para el año 2019.- El Presidente sugiere se emitan nombres en calidad de vocales principales para que conformen el directorio del periodo 2019. La Junta General enuncia los nombres de: Bladimir Imbago, Juan Pullas, Merci Cevallos, Patricio Buenaño, Luis Alfredo Tupiza; y vocales suplentes: Klever Tashiguano, Juan Andrango, Joaquin Inlago, Aldo Montenegro, Pablo López; el Sr. Julio Quinaluisa mociona que se aprueba la designación de las personas sugeridas por la Junta, los accionistas aprueban la moción presentada, en razón que no existen otros candidatos y se pasa a tomar la votación alfabéticamente, dando como resultado la aprobación de la designación de cargos en mención por la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario Principal. Se deja constancia que no hubo votos en blanco, abstenciones o nulos.

7.- Elección de miembros de la comisión de licitación por el año 2019.- El Presidente sugiere a la Junta General se emitan nombres, la Junta General enuncia los nombres de: Iván Montenegro, Luis Alfredo Dueñas, Jorge Morales y Aldo Montenegro; los accionistas aprueban la moción presentada, en razón que no existen otros candidatos y se pasa a tomar la votación alfabéticamente, dando como resultado la aprobación de la designación de cargos en mención por la mayoría del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario Principal. Se deja constancia que no hubo votos en blanco, abstenciones o nulos.

8.- Conocimiento y resolución del proyecto de presupuesto operativo para el año 2019.- El Gerente General explica detalladamente cada uno de los rubros constantes en el proyecto de presupuesto operativo para el 2019. (Anexo 6 que se incorpora como parte del expediente). El Presidente pone en consideración de la Junta General el proyecto en mención, el Sr. Pablo López pone en consideración el presupuesto presentado por el Gerente General de la compañía, por lo que eleva a moción sea aprobado, se pasa a tomar la votación alfabéticamente, dando como resultado la aprobación del presupuesto operativo para el ejercicio económico del año 2019 del total de accionistas presentes excepto Presidente, Gerente General y Comisario Principal. Se deja constancia que no hubo votos en blanco, abstenciones o nulos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo más puntos que tratar el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción y lectura del acta, la Junta se reinstala a las 17h10, y se procede a dar lectura de la acta de la presente Junta General, la misma que es aprobada por la totalidad de los presentes. Siendo las 17h30 el Presidente clausura la Junta General. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto:

Iván Montenegro Arguello
Presidente

Marco Rivadeneira Ruiz
Gerente General
Secretario de la Junta General

COMPANÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES
"ESCOFUR S.A."

R.U.C.: 1791707028001

Constituida: 12 de Agosto de 1999.
Inscrita Reg. Merc.: 28 de Septiembre de 1999.

ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
QUITO, 29 de Marzo del 2019

No.	Nombre	No. Accion	Cedula	Firma
1	ALBUJA HERRERA LENIN ALEXANDER	5		
2	ALBUJA MORALES JOSE ALBERTO	31	1702994144	
3	ALVARO ALVARO MIGUEL ANGEL	8	1707250039	
4	AMENDAÑO ANGUIZACA LUIS AURELIO	31	1708261191	
5	ANDRANGO GUACHAMIN JUAN CARLOS	31	1708985994	
6	AREVALO CAÑAR SANDRA CRISTINA	31		
7	ARMAS SOTALIN BYRON SANTIAGO	31	1795132990	
8	AYERVE FAUSTO ENRIQUE	31	1704446309	
9	BAYAS WILLIAM VICENTE	26		
10	BENAVIDES OLMEDO FRANKLIN EDUARDO	8	1704722304	
11	BONILLA RONQUILLO OLDRIN FABIAN	5		
12	BRAVO CALDERON DAVID ALEXANDER	53		
13	BRAVO CEDEÑO LEICER FERNANDO	5		
14	BUENAÑO TACO PATRICIO ESTUARDO	31	1711418952	
15	CADENA DELGADO NORMA SILVIA	31	1703533141	
16	CARRERA CARRERA JULIO CESAR	17	1707043517	
17	CARRERA HINOSTROSA MANUEL ENRIQUE	22	1708543267	
18	CASTILLO PROCEL AUGUSTO AURELIO	10		
19	CATOTA YUGCHA TANIA MARIVEL	5	1717311946	
20	CEVALLOS FLORES MERCI LOURDES	35	1706091236	
21	CHILUISA TAMAYO FERNANDO PATRICIO	22	1715549237	
22	CHIPANTASI COLLAGUAZO MARIA CLEMENCIA	35		
23	COLLAGUAZO ROMELIA DE LOS ANGELES	5		

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES ESCOFUR S.A. R.U.C.: 1791707028001

Dirección: Av. Galo Plaza N64-206, Conjunto Vista Alegre Of. 01
Telf.: 3465 410 • Cel.: 0999 103 830 • Quito - Ecuador

COMPANÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES
"ESCOFUR S.A."

R.U.C.: 1791707028001

Constituida: 12 de Agosto de 1999.
Inscrita Reg. Merc.: 28 de Septiembre de 1999.

No.	Nombre	No. Accion	Cedula	Firma
24	CONSTANTE ERAZO LIDIA ARGENTINA	8		
25	CONSTANTE VELASCO YIMY REMIGIO	31	170	
26	CULQUI GALLARDO RAFAEL	31		
27	DUEÑAS YACELGA LUIS ALFREDO	31	1001757357	
28	FALCON DEMETRIO SALOMON	31	1704716040	
29	FREIRE GUADALUPE MANUEL MARIA	26		
30	GONZALEZ GARCIA HECTOR ALISTER	31	171281276	
31	GUAMAN SIXTO RAMIRO	26	1707826472	
32	IMACAÑA ASIMBAYA FREDDY HENRY	31	1713756I5-1	
33	IMBAGO CHICAIZA MANUEL BLADIMIR	31	1718447663	
34	INLAGO FERNANDEZ JOAQUIN	8		1600 92
35	JIMENEZ ORTEGA GERMAN AMILCAR	35	1707976004	
36	LANDETA GONZALES SANTIAGO BLADIMIR	31	1718752	
37	LLUMIGUSIN CORELLIA LUIS ALFREDO	5		
38	LLUMIGUSIN MUÑOZ LUIS HUMBERTO	5		
39	LOPEZ ANRANGO LUIS ANDRES	5	1722343070	
40	LOPEZ ARIZAGA PABLO ROLANDO	17	1709559082	
41	MANGIA GUACOLLANTE ALEXANDRA	31	1713394038	
42	MENDOZA RIVERA VICENTE RAMIRO	34		
43	MESIAS VILLAVICENCIO SEGUNDO EMILIO	23		
44	MONCAYO OSORIO MARCELO BOLIVAR	31		
45	MONTENEGRO ARGUELLO IVAN MAURICIO	71	1707746161	

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES ESCOFUR S.A. R.U.C.: 1791707028001

Dirección: Av. Galo Plaza N64-206, Conjunto Vista Alegre Of. 01
Telf.: 3465 410 • Cel.: 0999 103 830 • Quito - Ecuador

COMPANÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES
"ESCOFUR S.A."

R.U.C.: 1791707098001

Constituida: 12 de Agosto de 1999.
Asamblea Extraordinaria: 28 de Septiembre de 1999.

		No. Accion	Cedula	Firma
46	MONTENEGRO ROSERO FREDY ALDO	22	040115018-J	
47	MORALES CISNEROS GUILLERMO EDUARDO	31	1706751755	
48	MORALES GALLARDO JORGE SANTIAGO	31	170920720-1	
49	MORALES TOAPANTA ANA LUCIA	17	1719986349	
50	MORALES VILATUNA SEGUNDO LEONARDO	31	1703191302	
51	OÑA COLIMBA WILSON GUSTAVO	5	1707871412	
52	PACHECO JARAMILLO ARGENTINA MARGOT	31		
53	PAEZ QUISAGUANO SONIA PATRICIA	8	1708498465	
54	PANCHI QUIMBITA LUIS ANIBAL	31	1706858550	
55	PAREDES PEREZ GIOVANNY MARCOLINI	31		
56	PESANTES QUITUISACA LUIS GILBERTO	31		
57	PINO VINUEZA HERNAN XAVIER	31		
58	PINTO ANDRADE MARCO WILMON	31		
59	PONCE ARTEAGA MILTON FERNANDO	61		
60	POZO DIAZ CRISTINA ELIZABETH	6	1715560579	
61	PUEBLA LOPEZ VINICIO EFRAIN	31	1709061558	
62	PULLAS MORILLO JUAN EDILBERTO	10	1709608309	
63	QUEZADA GUAMAN MANUEL ARTURO	31	1710003680	
64	QUILO CUEVA ANA MARIA	5		
65	QUINALUISA SIMBAÑA JULIO DAMIAN	31	1705914446	
66	QUINTANA JIMENEZ MANUEL ALFREDO	31	1708595893	
67	QUISHPE CANTUÑA MARIA HORTENCIA	31	1704716104	
68	REISANCHO DIAS ALONSO ISMAEL	31	1706578440	
69	RIBADENEIRA RUIZ MARCO RAMIRO	13	0100025941	
70	RIBADENEYRA MORALES OSWALDO ENRIQUE	23		

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES ESCOFUR S.A. R.U.C.: 1791707098001

Dirección: Av. Galo Plaza N64-206, Conjunto Vista Alegre Of. 01
Telf.: 3465 410 • Cel.: 0999 103 830 • Quito - Ecuador

COMPANÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES
"ESCOFUR S.A."

R.U.C.: 1791707028001

Constituida: 12 de Agosto de 1999.
Inscrita Reg. Merc.: 28 de Septiembre de 1999.

No.	Nombre	No. Acciones	Cedula	Firma
71	RIVADENEIRA VILLA MARCO RAMIRO	10		
72	ROSERO TORRES LUIS ALBERTO	14		
73	SAAVEDRA LEIVA FELIX ISAAC	31	175455[illegible]3	
74	SANDOVAL MONTESDEOCA LEONARDO RAMIRO	5		
75	SANTILLAN MONTENEGRO DIEGO FERNANDO	31	1713224705	
76	TAMAYO OCHO MARCO ANTONIO	5	1703531333	
77	TAPIA MUÑOZ EDGAR AUGUSTO	5		
78	TASHIGUANO GUACHAMIN KLEVER VICENTE	31	1714304093	
79	TINOCO AGUILAR LAURO ARNALDO	28		
80	TIPANLUISA VELASCO LUIS ARTURO	31	1700316705	
81	TORO RECALDE MARTHA IMELDA	31	[illegible]	
82	TUPIZA GUAMAN LUIS ALFREDO	17	1709625956	
83	URBINA ANDRES	14		
84	USCA FLORES HERNAN GUSTAVO	5		
85	VACA MANZO JOSE MIGUEL	14		
86	VACA MARIA CRISALIDA DE LOURDES	10		
87	VALENCIA ERAZO AUGUSTO FILIBERTO	23		
88	VALENZUELA CORREA IVAN MARCELO	5	1712453982	
89	VERGARA MOREANO JAIME DAVID	46		
90	YAMBAY MALDONADO GLADYS VERONICA	17		
91	YAMBAY YAMBAY PEDRO	17		

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES ESCOFUR S.A.
R.U.C.: 1791707028001

Dirección: Av. Galo Plaza N64-206, Conjunto Vista Alegre Of. 01
Telf.: 3465 410 • Cel.: 0999 103 830 • Quito - Ecuador

COMPANÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES
"ESCOFUR S.A."

R.U.C.: 1791707028001

Constituida: 12 de Agosto de 1999
Inscrita Reg. Merc.: 28 de Septiembre de 1999

No.	Nombre	No. Acciones	Cedula	Firma
92	YEPEZ POZO ANIBAL CORNELIO	31	1001504036	
93	YEPEZ SALAS BRIAN ALEXANDER	5		
94	ZAMBRANO TANICUCHI MIGUEL VICENTE	26	1706435078-7	
95	ZULETA VILLA LUIS ALBERTO	5		

2176

Atentamente,

Marco Ramiro Ribadeneyra
Gerente General / Representante Legal

COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES ESCOFUR S.A.
R.U.C.: 1791707028001