



CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL **STUDENT EXPLORER S.A.**

Fundada el 10 de Enero del 2002, mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías
N° 02-011-008-R.U.C.: 179688000001

En la ciudad de Santo Domingo, el día domingo, 25 de abril del 2016, siendo las 12H45 p.m., se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Modelo Av. De Los Colonos y Cesar Palacios No.-103, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Miguel Cruz Andrade y actuando como Secretario el Ab. Miguel Guamán Guerra, Gerente de la Empresa, concurre también a esta Junta el Lic. Aladino Llor Villafuerte, comisario de la compañía, la misma que fue convocada en forma individual, a esta Junta General concurren los siguientes Accionistas.

Sr. Gerardo Vinuza representando 1 Acciones de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sra. Yolanda Yela representando 1 Acción de 10 dólares cada una, totalmente suscrita y pagada.

Lic. Aladino Llor representando 2 Acciones de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Manuel Sánchez representando 1 Acción de 10 dólares cada una, totalmente suscrita y pagada.

Sra. María Josefina Moreno representando 1 Acción de 10 dólares cada una, totalmente suscrita y pagada.

Sr. Guamán Miguel representando 18 Acciones de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Luis Guamán Baltrán representando 29 Acciones de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Néstor García representando 2 Acciones de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Iván Bonete representando 1 Acciones de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sra. Gladis Rendón representando 1 Acciones de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Oswaldo Ramos representando 1 Acciones de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Jairo Rivadeneira representando 1 Acción de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Hernán Rivadeneira representado por Jairo Rivadeneira representando 1 Acciones de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Sr. Miguel Cruz Andrade representando 77 Acciones de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Siendo las 12H45 p.m. de la tarde se instala la sesión de Junta General EXTRAORDINARIA una vez instalada, el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 14 de abril del 2016, publicado en el Diario la Hora de esta Ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente.

CONVOCATORIA STUDENT EXPLORER S.A.

Of: Coop Modelo Santo Domingo Rumiñahui 103 y Atahualpa
Telf: 3708-773 / 3711-777 / 098 974 5518 / 099 060 7846

SANTO DOMINGO DE LOS TICHUAS - ECUADOR





CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL **STUDENT EXPLORER S.A.**

Fundada el 10 de Enero del 2002, mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías.
N° B2-Q1.1. 005-PLUC.- 175103800001

De conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía STUDENT EXPLORER S.A. a Junta General EXTRAORDINARIA que tendrá lugar en la sede de la Compañía ubicada en la Coop. Modelo Av. Los Colonos y Cesar Palacios No.-103, para el día domingo 25 de abril del 2016, a las 12:00 p.m., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Presidente
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Informe de Gerente General
- 5.- conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015
- 6.- destino de las utilidades
- 7.- Lectura del acta aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial al Lic. JOSE ALADINO LOOR, Comisario de la Compañía.

Atentamente

Ab. Miguel Ángel Guzmán
GERENTE - GENERAL

Sr. Miguel Cruz Andrade
PRESIDENTE

1.- Constatación al Quórum.- Estando Presentes 13 accionistas que representan 137 acciones que representan el 57,08% del Capital Social de la Compañía.- Hay Quórum legal para instalar la sesión.

2.- Informe de Presidente.- El presidente pide se proceda con el punto del orden del día, se pide un minuto de silencio por los caídos en pedernales, realiza la oración, inmediatamente se da lectura al informe de presidente el mismo que no tiene objeción alguna y se adjunta al acta.

3.- Informe de Comisario.- El presidente pide se proceda con el punto al siguiente del orden del día, se da lectura al informe de comisario se pregunta si alguno tiene alguna objeción, ninguno pide aclaratoria ya que el informe es claro y preciso quedando complacido los accionistas se adjunta el informe al acta para su respectivo registro.

4.- Informe de Gerente General de la Compañía.- El presidente pide se proceda con el punto del orden del día, se da lectura al informe y se explica detalladamente el informe se pregunta si alguien tiene alguna inquietud y nadie se pronuncia este informe se adjunta al acta para su respectivo registro, por lo tanto se aprueba por unanimidad.

5.- conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015.- El presidente pide se proceda con el siguiente punto del orden del día, se pide al ingeniero Jefferson Pereira contador de la institución que explique cada uno de los anexos que ha elaborado cosa igual con el libro diario mayor, bancos y sus respectivos balances luego de liberar y de dar las explicaciones del caso se aprueba por unanimidad de los presentes.

Dir: Coop Modelo Santo Domingo Rumihuanui 103 y Alafusipa
Telf: 3705-773 / 3711-777 / 098 974 5518 / 099 060 7846
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR



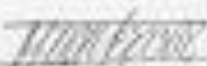


CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
STUDENT EXPLORER S.A.

Fundada el 10 de Enero del 2002, mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías
Nº 02-Q.I.A. 006-PE.U.C.: 175183000001

6.- destino de las utilidades.- El presidente pide se proceda con el siguiente punto del orden del día, se proceda a dar las explicaciones del caso y se resuelve dejar las utilidades del año 2015, para colaboración de los damnificados de pedernales para que se compre agua, y lo que alcance en víveres, de esta manera se aprueba por unanimidad de los asistentes.

7.-Lectura del acta aprobación y clausura. Sin tener otro punto que tratar se pide un receso de 15 minutos siendo las 14h10 minutos para elaborar el acta se reanuda la reunión siendo las 14h25pm se da lectura del acta la misma que es aceptada en todas sus partes para constancia firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que la Certifica.


Sr. Miguel Cruz Andrade
PRESIDENTE


Ab. Miguel Guzmán
SECRETARIO

Dir: Coop Modelo Santo Domingo Rumiñahui 103 y Atahualpa
Telf: 3708-773 / 3711-777 / 098 974 5518 / 099 060 7846
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILUJ - ECUADOR

