



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.J. 006-R.U.C.: 1791838033001

En la ciudad de Santo Domingo, el día lunes 08 de mayo del 2017, siendo las 12h25 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 Loor Villafuerte, comisario de la compañía, la misma que fue convocada en forma individual, a esta Junta General concurren los siguientes Accionistas.

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

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

Sr. Luis Guamán Beltrán representando 28 Acciones de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas.

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

Sr. Ángel Morocho representando 1 Acciones de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas

Sr. Roberto Hidalgo representando 6 Acciones de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas

Sr. Ivan Duque representado por Lorena Guerron representando 2 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 12H25 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 26 de abril del 2017, publicado en el Diario la Hora de esta Ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente.

CONVOCATORIA STUDENT EXPLORER S.A.

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 lunes 08 de mayo del 2017, a las 12:H00 p.m., para tratar el siguiente orden del día.



Dir. Coop. Modelo Santo Domingo Rumiñahui 103 y Atahualpa

Telf: 3708-773 / 0989745518

Email: guamanmiguel_24@hotmail.com

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - ECUADOR

www.studentexplorersantodomingo.com



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.J. 006-R.U.C.: 1791838033001

- 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 2016
- 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 Guamán
GERENTE – GENERAL

Sr. Miguel Cruz Andrade.
PRESIDENTE

1.- Constatación el Quórum.- Estando Presentes 8 accionistas que representan 135 acciones que representan el 56,25% 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 el 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 2016.-

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. Se adjunta al acta los respectivos balances.

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 2016,



Dir. Coop. Modelo Santo Domingo Rumiñahui 103 y Atahualpa

Tel: 3708-773 / 0989745518

Email: guamanmiguel_24@hotmail.com

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - ECUADOR

www.studentexplorersantodomingo.com



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.J. 006-R.U.C.: 1791838033001

7.-Lectura del acta aprobación y clausura. Sin tener otro punto que tratar se pide un receso de 15 minutos siendo las 13h55 p.m. , se reanuda la reunión siendo las 14h05pm 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.

Miguel Cruz

Sr. Miguel Cruz Andrade
PRESIDENTE

Miguel Guamán

Ab. Miguel Guamán
SECRETARIO



Dir. Coop. Modelo Santo Domingo Rumihahui 103 y Atahualpa
Telf: 3708-773 / 0989745518

Email: guamanmiguel_24@hotmail.com

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - ECUADOR

www.studentexplorersantodomingo.com



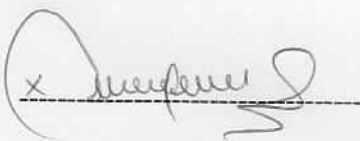
CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL STUDENT EXPLORER S.A.

Fundada el 10 de Enero del 2002, mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías
Nº 02-Q.I.J. 006-R.U.C.: 1791838033001

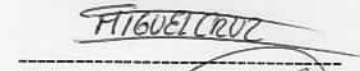
LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 08 de mayo del 2017

ALADINO LOOR

LUIS DUQUE

x 

MIGUEL CRUZ


MIGUEL CRUZ

LUIS GUAMAN.

MIGUEL GUAMAN

ROBERTO HIDALGO

ANGEL MOROCHO

OSWALDO RAMOS

.....



Dir. Coop. Modelo Santo Domingo Rumiñahui 103 y Atahualpa

Telf: 3708-773 / 0989745518

Email: guamanmiguel_24@hotmail.com

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - ECUADOR

www.studentexplorersantodomingo.com