



CIA. DE TRASPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

STUDENT EXPLORERS S.A.

Fundada el 10 de Enero del 2002, mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías
N° 02-Q.I.J. 006-R.U.C.: 1791838033001

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy 10 de ABRIL de 2019 siendo las 14h45 p.m.se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Venceremos Av. Los Incas en el edificio de TransTsachila S.A, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Roberto Augusto Hidalgo y actuando como secretario el Ab. Miguel Ángel Guamán Gerente General de la Compañía, también concurre a esta junta el Sra. Estela Lorena Guerron Narváez comisario de la Empresa, el mismo que fue convocado en forma individual, a esta Junta General Extraordinaria concurren los siguientes accionistas.

Sr. Miguel Romeo Cruz representando 77 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. Pérez Castillo Guido representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Johnny Ramírez Calero representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. José Ramírez Calero representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Jorge Millan Aguirre representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Wilson Monge Vera representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Martha Gamboa Vasconez representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Jason Vinuesa Torres representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Ángel Gallo Simbaña representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Silvana Villalba Vanegas representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Edison Ramírez Montece representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Mirian Yela Quiroz representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Eddy Mendoza Rosado representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Manuel Arteaga Mesías representando 1 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Jhon Anthonny Guamán Beltrán representando 28 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Aladino Loor Villafuerte representando 2 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas

Sr. Miguel Ángel Guamán representando 17 acciones de 10 dólares cada una totalmente suscritas y pagadas.





CIA. DE TRASPORTE 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

Sr. Fabián Morocho representando 1 acción de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Oswaldo Ramos representando 1 acción de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Siendo las 14H45 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 30 de marzo del 2019, realizada por el Diario la Hora la misma que textualmente dice lo siguiente.

CONVOCATORIA

De conformidad con los 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 Coop. Venceremos Av. Los Incas para el día miércoles 10 de abril del 2019, a las 14:H00 p.m., para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- informe de presidente
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Informe de Gerencia General
- 5.-conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018
- 6.- Destino de los resultados financieros del año 2018.
- 7.- Lectura del acta aprobación y clausura

Se convoca de manera especial al Sra. Esthela Lorena Guerron Narváez, Comisario de la Compañía.

Nota: se hace conocer a los señores accionistas que los estados y sus respectivos informes se encuentran en secretaria de la compañía.

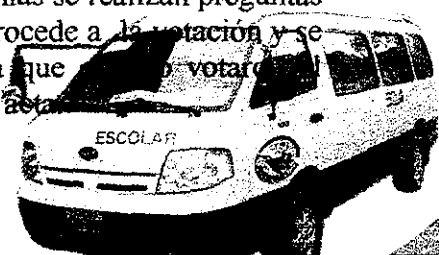
Atentamente

Ab. Miguel Ángel Guamán GERENTE -GENERAL SR. Roberto Hidalgo PRESIDENTE

1.- Constatación el Quórum.- estando 20 accionistas que representan 145 acciones que representan el 60,42 % del capital suscrito se declara instalada la Junta General extraordinaria.

2.- Informe del Presidente.- El Presidente pide que por secretaria se proceda a dar lectura del informe presentado por el presidente el mismo que es escuchado con atención por los presentes se realizan algunas preguntas que son absorbidas y se procede a aprobar el informe se aprueba por mayoría de los asistentes se obtiene de votar el presidente por ser parte del informe.

3.- Informe del Comisario.- El Presidente pide que por secretaria se proceda a dar lectura del informe presentado por el Comisario se da lectura al mismo que guarda relación a lo solicitado por los accionistas y la súper de compañías se realizan preguntas de rigor las mismas que son absorbidas por el comisario se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de los asistentes se deja constancia que se vota el comisario por ser parte del informe. Informe que se adjunta al acta.





CIA. DE TRASPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL STUDENT EXPLORERS 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

4.- Informe del Gerencia.- El Presidente pide que por secretaria se proceda a dar lectura del informe presentado por el Gerente Ab. Miguel Ángel Guamán el mismo que es escuchado y aprobado por unanimidad de los presentes se adjunta el informe al acta. Se deja constancia que no vota el gerente por ser parte del informe. Informe que se adjunta al acta.

5.-conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018

El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día, Se le pide al Ingeniero Pereira contador de la compañía que explique los balances que han sido elaborado por El y analizados por el comisario, con enfocus el Ingeniero procede a dar una información pormenorizada de cada una de las cuentas y respondiendo a las inquietudes de los asistentes, luego de esto se procede aprobar los balances y estados financieros del año 2018 dejando constancia que en este punto no votaran los administradores ni los comisarios, dando cumplimiento al artículo 243 de la ley de compañías quedando la votación de la siguiente manera. A Favor el 100% del capital concurrente. Se aprueba los estados financieros con el 100%

6.- Destino de los resultados financieros del año 2018. El Presidente pide a secretaria se proceda con el siguiente punto del orden del día, luego de un debate y análisis respectivos se resuelve que los dineros obtenidos como utilidad en este periodo 2018 sirvan para adecentar las oficinas y compra de equipos de oficina

7.- Lectura del acta aprobación y clausura, sin tener otro punto que tratar el Gerente pide se le conceda 15 minutos para elaborar el acta el mismo que es concedido siendo las 16.30 p.m. se reinstala la sesión siendo las 16h45p.m, se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes se clausura la sesión siendo las 16h45p.m. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.


Sr. Roberto Hidalgo
PRESIDENTE


Ab. Miguel Angel Guamán
SECRETARIO





CIA. DE TRASPORTE 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

PEREZ CASTILLO GUIDO YASMANI		1
RAMIREZ MONTECE JOHNNY RIGOBERTO		1
RAMIREZ CALERO JOSE SALVADOR		1
MILLAN AGUIRRE JORGE ANTONIO		1
MONGE VERA WILSON RUBEN		1
GAMBOA VASCONEZ MARTHA ILIANA		
VINUEZA TORRES JASON GERARDO		2
GALLO SIMBAÑA ANGEL FERNANDO		1
VILLALBA VANEGAS SILVANA ELIZABETH		1
RAMIREZ MONTECE EDISON RENE		1
HIDALGO ROBERTO AUGUSTO		6
YELA QUIROZ MIRIAN YOLANDA		1
MENDOZA ROSADO EDDY		1
ARTEAGA PEÑA MANUEL MESIAS		1



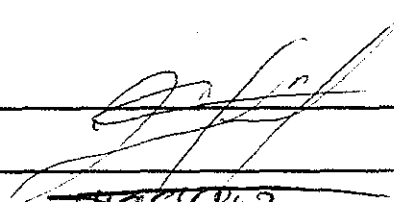
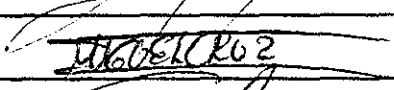
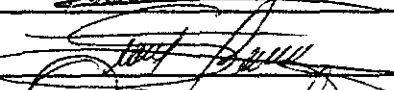


CIA. DE TRASPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

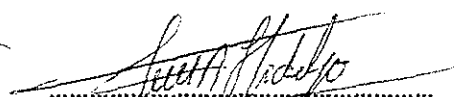
STUDENT EXPLORER S.A.

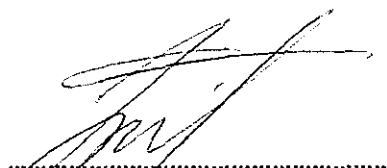
Fundada el 10 de Enero del 2002, mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías
Nº 02-Q.I.J. 006-R.U.C.: 1791838033001

LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2019

JHON GUAMÁN BELTRAN		28
MIGUEL CRUZ ANDRADE		77
ALADINO LOOR		2
OSWALDO RAMOS		1
ANGEL MOROCHO		1
MIGUEL GUAMÁN GUERRA		17

El presidente SR. Roberto Hidalgo y el Gerente General Ab. Miguel Guamán como secretario lo certifican.


Sr. Roberto Hidalgo
PRESIDENTE


Ab. Miguel Guamán
SECRETARIO

