

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE ESCOLAR E INSITUCIONAL "JARAMILLOTRAVEL CIA.LTDA." AL 30
DE MAYO DEL 2019**

En Manta a los 30 días del mes de mayo del año 2019, a las 15h00 horas, se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la calle 107 avenida 109, los Socios señores, **Jaramillo Álava Judith Carolina, Jaramillo Flores Edwin Alberto y Jaramillo Grandes Nino Alberto**, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Preside la Junta su titular, el señor Edwin Alberto Jaramillo Flores, actúa como Secretario la señora Gloria Beatriz Grandes Figueroa. El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y pide a secretaria formar la lista de socios presentes, que es como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACION	CAPITAL ACTUAL
JARAMILLO ALAVA JUDITH CAROLINA	160	160
JARAMILLO FLORES EDWIN ALBERTO	120	120
JARAMILLO GRANDES NINO ALBERTO	120	120
TOTAL	400	400

La secretaria procede a hacerlo y manifiesta: Señor presidente, el quórum está con el 100% del capital suscrito y pagado. Luego de constatado el quórum, el señor Presidente da la bienvenida a los señores Socios y se pasa a tratar el siguiente orden del día:

1.- Se pasa a tratar el primer punto el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018, toma la palabra la señora Gloria Beatriz Grandes Figueroa, Gerente y manifiesta que el periodo 2018 la Compañía tuvo un resultado positivo, lo cual significa que estamos avanzando, por lo que hace entrega del informe a los socios y puedan revisar su informe. Luego un receso y revisión del informe el señor Presidente pide a sala someter a votación el cual todos están de acuerdo que se proceda a la votación y por unanimidad resuelven aprobar el Informe del Gerente.

2.- Se pasa a tratar el segundo punto de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. El señor Presidente toma la palabra y manifiesta que se va a dar lectura a los balances de la compañía en los mismos que se observa que la empresa obtuvo un resultado positivo mayor del periodo anterior, solicita la palabra el señor Nino Jaramillo Grandes y propone a todos los presentes que hay que seguir adelante con la compañía, para este nuevo periodo seguiremos en la lucha para cumplir nuestras metas. El señor presidente propone a la sala someter a votación los Estados Financieros presentados y todos están de acuerdo a que se proceda el cual lo hace y por unanimidad resuelven en aprobar los Estados Financieros del periodo 2018.

Por ser estos los únicos puntos a tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de socios en la ciudad de Manta, siendo las 17h00 del día jueves 30 de mayo del 2019. Firman todos los socios.


Jaramillo Flores Edwin Alberto
Presidente de la Junta - Socio


Gloria Beatriz Grandes Figueroa
Secretario de Junta


Jaramillo Grandes Nino Alberto
Socio


Jaramillo Alava Judith Carolina
Socio

Nombre	Apellido	Identificación	Fecha
Jaramillo	Flores	123456789	30/05/2019
Jaramillo	Grandes	987654321	30/05/2019
Jaramillo	Alava	112233445	30/05/2019
Jaramillo	Grandes	556677889	30/05/2019