

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL JARAMILLOTRAVEL CIA.  
LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.**

En Manta a los 30 días del mes de abril del año 2020, a las 16h00 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. Constatación del Quorum Reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Destino de las Utilidades del periodo 2019.

Preside la Junta su titular, el señor Edwin Alberto Jaramillo Flores, actúa como Secretario la señora Gloria Beatriz Grandes Figueroa.

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

Se pasa a tratar el **primer punto**, el señor presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constante el quorum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: señor Presidente se encuentra presente más del 100% del capital social de la compañía, según lo dispone el artículo 238 de la ley de compañía. Luego de constatado el quórum, el señor Presidente da la bienvenida a los señores socios y procede con los demás puntos:

Se pasa a tratar el **segundo punto** solicitando la palabra la señora Gloria Beatriz Grandes Figueroa, Gerente, el cual va a dar lectura y a conocer el Informe del Gerente y manifiesta que la compañía mantiene constante en sus ingresos y producto de ello obtuvo resultados positivos y entrega a cada uno de los presentes su informe anual 2019. Solicita la palabra el señor accionista Nino Jaramillo Grandes y manifiesta estar de acuerdo del informe presentado y solicita se someta a votación. El señor presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo más objeción somete a votación y por unanimidad se aprueba el Informe del Gerente del periodo 2019.

Se trata el **tercer punto**, a cargo de la señora Gerente y les manifiesta que en la carpeta entregada a cada uno está el detalle de los balances con toda la explicación de los Estados Financieros y que está apoyado con su informe de Gerente expuesto en el segundo punto. Solicita la palabra la señora socia Judith Jaramillo Alava y manifiesta estar de acuerdo del informe de los estados financieros presentados y solicita se someta a votación. El señor presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo más objeción somete a votación y por unanimidad se aprueba el Informe de los Estados Financieros del periodo 2019.

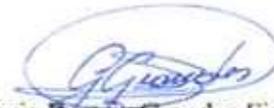
Se trata el **cuarto punto**, pide la palabra la señora Gloria Beatriz Grandes Figueroa y mociona que las utilidades del periodo 2019, se acumulen a la cuenta de Utilidades no Distribuidas ya que la compañía se encuentra en proceso de reactivación y con ese saldo compensar las pérdidas acumuladas de años anteriores. El señor presidente pide a la sala se pronuncie con la votación de

todos los presentes y procede hacerlo y por unanimidad se resuelve aprobar lo dicho por el socio proponente de la moción en que las utilidades generadas en el periodo 2019 se registre en la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

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 18h00 del día jueves 30 de abril del 2020, firmando para constancia 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**