

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL, TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En Montecristi, Provincia de Manabí, a los cinco días del mes de marzo del 2020 a las 14h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.** en la sede de la institución ubicada en el cantón Montecristi, sector Cárcel, los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL, TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.** a saber 1.- ALCIVAR VALENCIA MARIUXI ALEXANDRA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dos acciones, 2.- ALVIA ANCHUNDIA LIDIA ANGELA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 3.- ALVIA QUIJIJE OSCAR GABRIEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 4.- ANCHUNDIA MERO MARIO RAMÓN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 5.- ANCHUNDIA PILOZO CHRISTIAN FABIÁN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 6.- ANDRADE CEDEÑO JUAN DEL JESUS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve acciones, 7.- ARAUZ BARRETO LAUVE HERNANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 8.- BARCIA ESPINAL RAMON EULOGIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 9.- BARCIA MANTUANO DANNY RAMÓN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 10.- CAMPUZANO VEGA JOSE ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 11.- CAMPUZANO ZAMBRANO JORGE GUSTAVO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 12.- CASTILLO DELGADO VIOLETA TRINIDAD de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinte acciones, 13.- CEDEÑO GUEVARA JUAN XAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción 14.- CEDEÑO MENDOZA SILVIO LEONARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción 15.- CHAVEZ SANTANA NELSON GONZALO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 16.- CRUZ ZAMBRANO FRANCISCO XAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 17.- DELGADO LOPEZ FREDDY SANTIAGO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trece acciones, 18.- DELGADO PEDRO VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dieciséis acciones, 19.- DELGADO SABANDO CRISTINA PAOLA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dieciséis acciones, 20.- DELGADO SANTANA EDGAR FERNANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 21.- DELGADO SANTANA JUNIOR JOSE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta y ocho acciones, 22.- FALCONCES MORALES MOISES OMAR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 23.- GILER MOREIRA JOSE BELFORT de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 24.- HOLGUIN MERO SANTIAGO ORLANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 25.- LAZ BARCIA DANNY GISELLA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de setenta acciones, 26.- LOOR MOREIRA LAURO ANDRES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 27.- LOPEZ DELGADO MARIELA SUSANA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 28.- LOPEZ DELGADO MAURO ARTEMIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 29.- LUCAS LUCAS CARLOS JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 30.-LUCAS PICO JULIA ZULAY de

nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 31.- MACIAS ARGOTE PABLO ELIAS de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 32.- MACIAS QUIROZ ERIKA ALEXANDRA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 33.- MASABANDA CARRERA TELIO ESTUARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 34.- MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 35.- MENENDEZ FRANCO CESAR AUGUSTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones, 36.- MERA VELASCO JHONNY PAUL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 37.- MERO MORA FRANKLIN BEXIBI de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve acciones, 38.- MOREIRA LAZ EDWIN WELLINGTON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 39.- PALMA ANCHUNDIA EDDY GUSTAVO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veinte acciones, 40.- PARRALES ESPINAL MILTON AQUILES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 41.- PARRALES NAVARRETE JORGE WASHINGTON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento cuarenta y un acciones, 42.- PARRALES QUIJIJE LORENZO MAXIMILIANO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres acciones, 43.- PARRALES SANTANA RODDY DAMIAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco acciones, 44.- PEREZ RAMIREZ PETTER BISMAR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 45.- PILLIGUA BAILON EDGAR LEONEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 46.- PILLIGUA PILLIGUA LETTY MARILI de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 47.- PLUA MERO MARTHA CECILIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 48.- QUIJIJE ESPINAL MARIA ELSA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 49.- QUIJIJE QUIJIJE MARTHA ISABEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 50.- QUIROZ FALCONEZ JUAN CRISOSTOMO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 51.- QUIROZ LOAIZA RONALD RICARDO de nacionalidad ecuatoriano, propietario de una acción, 52.- RAMIREZ QUIMI VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta acciones, 53.- RAMIREZ RIVERA JORGE ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 54.- REYES BARBERAN ANTONIO ARCADIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción 55.- ROBLES BERMELLO LUCIA SONIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 56.- ROMERO SALTOS JORGE OSWALDO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 57.- SALTOS BRAVO MERCEDES MARGARITA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de treinta acciones, 58.- SANTANA FLORES MARIANA ESPERANZA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 59.- SANTANA LUCAS CELIA ALEXANDRA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de treinta mil veintitrés acciones, 60.- SANTANA QUIJIJE RUBEN PLUTARCO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veinte y nueve acciones, 61.- VELEZ MOREIRA JOSE RUBEN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones, 62.- YOSA TUBAY NERI MAGDALENA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 63.- ZAMBRANO ARTEAGA ALEKSIEY RAMON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la mayoría del capital social de la compañía. El mismo que es de noventa y cinco mil doscientos cincuenta y cinco dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidente de la junta el Sr. Delgado López Fredy Santiago, y como secretaria la Sra. Laz Barcia Danny Gisella para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

2. Informe de Comisario y Gerente.

A continuación, se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2019 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2019 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 16h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Delgado López Freddy Santiago
CC. 1309382651
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Laz Barcia Danny Gisella
CC. 1310531288
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Alcivar Valencia Mariuxi Alexandra
CC. 1311376410
Accionista



Alvia Anchundia Lidia Angela
CC. 1302066475
Accionista


Alvia Quijije Oscar Gabriel
CC. 1311405649
Accionista


Anchundia Mero Mario Ramón
CC.1306168137
Accionista


Anchundia Pilo Christian Fabian
CC. 1312043639
Accionista

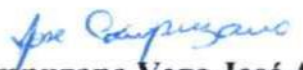

Andrade Cedeño Juan del Jesús
CC.1302760754
Accionista


Arauz Barreto Lauve Hernando
CC. 1306213933
Accionista


Barcia Espinal Ramón Eulogio
CC.1303295883
Accionista


Barcia Mantuano Danny Ramon
CC. 1313366260
Accionista


Campuzano Zambrano Jorge Gustavo
CC.1310536675
Accionista


Campuzano Vega José Antonio
CC. 1305601674
Accionista


Castillo Delgado Violeta Trinidad
CC.1309621025
Accionista



Cedeño Guevara Juan Xavier
CC. 1310764533
Accionista



Cedeño Mendoza Silvio Leonardo
CC. 1703693984
Accionista



Chávez Santana Nelson Gonzalo
CC. 1308626231
Accionista



Cruz Zambrano Francisco Xavier
CC.1312575085
Accionista



Delgado Santana Junior José
CC. 1314892439
Accionista



Delgado Santana Edgar Fernando
CC. 1309830220
Accionista



Delgado Sabando Cristina Paola
CC.1312504184
Accionista



Delgado Pedro Vicente
CC. 1301354484
Accionista



Falcones Morales Moisés Omar
CC. 0904263282
Accionista



Giler Moreira José Belfort
CC. 0903578631
Accionista


Holguín Mero Santiago Orlando
CC.1304426339
Accionista


Loor Moreira Lauro Andrés
CC. 1310166242
Accionista


Lopez Delgado Mariela Susana
CC. 1310099898
Accionista


López Delgado Mauro Artemio
CC. 1303441248
Accionista


Lucas Pico Julia Zulay
CC. 0954567459
Accionista


Lucas Lucas Carlos Javier
CC. 1309198354
Accionista


Macías Argote Pablo Elías
CC. 1303128548
Accionista



Macias Quiroz Erika Alexandra
CC. 1312608787
Accionista



Masabanda Carrera Telio Estuardo
CC. 1001393154
Accionista



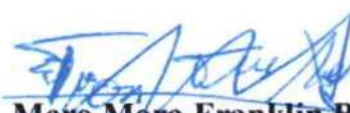
Mendoza Cedeño Edison Antonio
CC. 0913279089
Accionista



Menéndez Franco Cesar Augusto
CC. 1304979097
Accionista



Mera Velasco Jhonny Paul
CC. 0801173782
Accionista



Mero Mora Franklin Bexibi
CC. 1308445020
Accionista



Moreira Laz Edwin Wellington
CC. 1309951695
Accionista



Palma Anchundia Eddy Gustavo
CC. 1311357096
Accionista



Parrales Espinal Milton Aquiles
CC. 1306721299
Accionista



Parrales Navarrete Jorge Washington
CC. 1304974601
Accionista



Parrales Quijije Lorenzo Maximiliano
CC. 1304939935
Accionista



Parrales Santana Roddy Damian
CC.1311571440
Accionista



Pérez Ramírez Petter Bismar
CC. 0923692057
Accionista



Pilligua Bailon Edgar Leonel
CC. 1309157020
Accionista



Pilligua Pilligua Letty Marili
CC. 1306335397
Accionista



Plua Mero Martha Cecilia
CC.1306291574
Accionista



Quijije Quijije Martha Isabel
CC.1304583667
Accionista


Quijije Espinal Maria Elsa
CC. 1304802505
Accionista


Quiroz Loaiza Ronald Ricardo
CC.1315407146
Accionista


Quiroz Falconez Juan Crisostomo
CC. 1304153487
Accionista


Reyes Barberan Antonio
CC.1304956426
Accionista


Ramírez Quini Vicente
CC. 0900258237
Accionista


Ramírez Rivera Jorge Alberto
CC. 1308145091
Accionista


Robles Bermello Lucia Sonia
CC. 1305772194
Accionista


Romero Saltos Jorge Oswaldo
CC. 1303833063
Accionista


Saltos Bravo Mercedes Margarita
CC. 1303122665
Accionista


Santana Flores Mariana Esperanza
CC. 1301743785
Accionista


Santana Lucas Celia Alexandra
CC.1306264795
Accionista


Santana Quijije Ruben Plutarco
CC. 1308705076
Accionista


Vélez Moreira José Rubén
CC.1311598302
Accionista


Yosa Tubay Neri Magdalena
CC. 1306322205
Accionista


Zambrano Arteaga Aleksiey Ramón
CC.1306768985
Accionista