

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONITAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL JOCOTOCO S.A.**

En la ciudad de piñas el 27 de marzo del 2019 en el Sindicato de Choferes Profesionales de Piñas, ubicado en la Avenida 8 de noviembre, de esta ciudad, se reúnen la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL JOCOTOCO S.A.** con la concurrencia de accionistas; **1) AGUILAR FLORES GERARDO FRANCISCO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; **2) AGUIRRE RAMIREZ GABRIEL ANTONIO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; **3) BELTRAN ZAMBRANO JOSE ENRIQUE**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; **4) CAMACHO ROMERO LIRIO CONSTANTE** propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una **5) DIAZ ESTRADA MIGUEL ANTONIO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; **6) DIAZ ESTRADA PORFIRIO DE JESUS**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; **7) ESPINOZA SALAZAR MISHELL MARIA** propietario de DIEZ (10) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una **8) FREIRE BARRERA GERMAN EUGENIO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; **9) GORDILLO ARMIJOS JORGE ENRIQUE**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; **10) GORDILLO ARMIJOS JOSE ALBERTO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; **11) JARAMILLO MALDONADO BORIS MANUEL** propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una **12) LEON TORO FREDY MANUEL** propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; **13) LOAYZA CAMACHO STEEVEN ANDRES**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; **14) LOAYZA FREIRE EDISON DANNY**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; **15) LOAYZA SALAZAR WILLIAN FRANCISCO** propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una **16) RAMIREZ JARAMILLO RICHARD JOSELITO** propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una **17) TORO SALAZAR SILVIO EFREN**, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE

AMERICA, cada una; **18) TORRES FLORES FRANCISCO ROSALINO**, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; **19) TORRES OCHOA JULISSA MARIA** propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una **20) VICENTE AGUILAR VICTOR ORLANDO**, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, cada una; quienes representan el ochenta y ocho por ciento del Capital Social Pagado, el que asciende a la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (US \$880,00), Y CON EL OCHENTA Y OCHO por ciento del capital aceptan y deciden celebrar esta junta general de accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la junta por parte del señor presidente
2. Constatación del quorum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Conocer y resolver sobre el informe del señor Presidente
5. Conocer y resolver sobre el informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
6. Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
7. Conocer y resolver sobre los estados financieros y los anexos a diciembre 31 de 2018.
8. Nombramiento de Presidente
9. Nombramiento de Comisario
10. Nombramiento de Gerente
11. Autorización al gerente general para q proceda con lo resuelto en esta junta.
12. Asuntos varios.
13. Aprobación del Acta
14. Clausura.

Se declara que la Junta General de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han fijado anteriormente. Preside la sesión el señor **VICTOR ORLANDO VICENTE AGUILAR**, en su calidad de presidente de la compañía e interviene como secretario de la misma, el señor **JOSE ALBERTO GORDILLO ARMIJOS**, en su calidad de Gerente General de la Compañía. El secretario, formula la lista de los asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de esta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada por el ochenta y ocho por ciento del Capital Social Pagado, declara instalada la Junta General de Accionistas entra a conocer el primer punto del orden del día que dice,

1. **Instalación de la junta por parte del señor presidente** Existiendo el quorum reglamentario con el ochenta y ocho por ciento de capital pagado el señor

- presidente procede a instalar la junta agradeciendo la asistencia y pide que sean participativos y hagan las preguntas necesarias.
2. **Constancia del quorum.** – Con el ochenta y ocho por ciento de capital presente.
  3. **Lectura y aprobación del acta anterior.** - se da lectura a la convocatoria es aprobada sin modificaciones.
  4. **Conocer y resolver sobre el informe del señor Presidente.** - El señor presidente en su informe manifiesta que todas las actividades y gestiones realizadas han sido coordinadas con el señor Gerente y todo lo realizado ha sido por el adelanto, mejoramiento de la calidad de vida de los accionistas y de la institución.
  5. **Conocer y resolver sobre el informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018** el señor comisario agradece por la presencia de los compañeros y revisados los documentos contables manifiesta que todo está en orden y pide que se informe de los compañeros si han pagado los \$250,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA de la cuota para pagar el terreno.
  6. **Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2018.** Reunión con el rector Dr. Kléver Narváez Cruz de la unidad educativa Juan José Loayza y presidenta del Comité Central de padres de familia Sra. Lorena Espinoza.
1. Reunión con el rector Dr. Kléver Narváez Cruz rector de la Unidad Educativa Juan José Loayza de Saracay y la señora Deisy Flores Gonzaga administradora circuital La Bocana- Saracay Piedras, sobre la contratación del servicio escolar en dichas parroquias. Entrega de oficio a la Sra. María Nole Loayza Presidenta del GAD parroquial Saracay y visita a Piedras, La Bocana, desde luego Saracay conversando con los presidentes y vocales en Funciones y posibles ganadores de las elecciones del 24 de marzo.
  2. Entrega de proformas al Distrito del sitio La mesa Lozumbé y la Parroquia Bellamaría del cantón Balsas.
  3. Proformas al GAD de Capiro.
  4. Reunión con el GAD de Moromoro con las actuales autoridades y los posibles ganadores de las elecciones del 24 de marzo.
  5. Reunión con SERCOP sobre cambios en la contratación pública.
  6. Reunión con SRI Machala. Puntos de emisión impuesto verde.
  7. Oficio al Ec. Darío Sotomayor director del distrito de educación sobre las escuelas cerradas y cuales se van a reabrir.
  8. Oficio al gobernador Sr. Abg. Danilo Maridueña sobre escuelas cerradas, señalización en los centros educativos, contratos que no quieren firmar los rectores, o comité central de padres de familia para abandonar la jurisdicción.
  9. Oficio al Ing. Luis López jefe de la UMT de Piñas, pidiendo incremento de cupos
  10. Ingreso de contratos en ANT Machala, GAD Piñas, y Liga Cantonal de Balsas falta el documento de revisión mecánica.

11. Reunión en Guayaquil con el coronel Flores jefe de CTE a nivel nacional sobre el abandono de jurisdicción y el registro de placas en CTE Guayaquil.
12. Reunión con el coronel René García jefe de CTE de El Oro, El Guabo tema: abandono de jurisdicción y la firma de contratos.
13. Reunión con el teniente Caiza Luisa jefe de transporte público de el Oro- Arenillas
14. Reunión con el magister Marlon Villacis director ANT de el Oro, tema: señalización en centros educativos y firma de contratos.
15. Reuniones en las mesas técnicas, temas: cooperativas intracantonales y transporte urbano quieren ingresar a la UTM para recoger los estudiantes, cosa que no lo pueden hacer, quieren anular el convenio que tenemos nosotros firmado, nosotros, podemos trasladar estudiantes desde todos los cantones a la UTM de Machala, esto es Zaruma, Portovelo, Piñas, Paccha, Balsas, Marcabellí, Huaquillas, Arenillas, Las Lajas, Santa Rosa, Pasaje, Chilla, El Guabo.
16. Se pidió curso de primeros auxilios a UTM de Machala y curso de guías turísticos por concretar los días y horas, el costo es de \$60.
17. Reunión con los padres de familia el domingo 10 de marzo en los Amarillos y el 17 de marzo en Conchicola, tema: el transporte escolar.
18. Resolución 030 registro de controles y salida de jurisdicción requisitos a presentar sobre el registro de contratos y abandono de jurisdicción.
19. Mesa de trabajo en la cual se elabora acta sobre el registro de contratos para abandonar jurisdicción esto es en Quito.
20. Vida Útil: las unidades de transporte terrestre, público, comercial podrían seguir operando hasta que el programa nacional de optimización del parque automotor público y comercial OPA-2018 se encuentre en pleno funcionamiento.
21. Acuerdo: Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00077<sup>a</sup>  
Disposiciones generales:  
Tercera: la ANT o los GADS que hayan asumido las competencias del transporte conjuntamente con los distritos de educación se encargarían de la señalización en los centros educativos de la provincia de El Oro y del país.
22. Reunión en Guayaquil con el coronel Acuña nuevo jefe de CTE nacional
23. Conversación con el señor Richard Tapia actual presidente del GAD de Piedras.
24. Conversación con los presidentes electos Parroquia La Bocana - Floresmilfo Fierro, Moromoro-Vicente Jaramillo, Saracay-Jorge Ochoa Sánchez, Piedras-Jairo Mendoza, Capiro-Jorge Loaiza Valarezo.
25. Se recomienda mantener muy buenas relaciones con CTE, PN, agentes civiles, Machala, ANT, Sercop, SRI, UTM de Piñas y visitar las juntas parroquiales para reunirse con las nuevas autoridades para coordinar la contratación del servicio de transporte escolar desde el inicio de clases.
7. **Conocer y resolver sobre los estados financieros y los anexos a diciembre 31 de 2018.-** Se presenta la proyección de ingresos y gastos del 01 de enero de 2019 al

8. **Nombramiento de presidente.** – El señor William Loayza mociona el nombre del Sr. Orlando Vicente y es apoyada la moción por el Señor José Beltrán y es reelegido como presidente por los asistentes.
9. **Nombramiento de Comisario.** – El señor José Beltrán mociona el nombre del Sr. William Loayza y la moción es apoyada por el Señor Miguel Diaz y es elegido como Comisario por los asistentes.
10. **Nombramiento de Gerente.** - – El señor Gabriel Aguirre mociona el nombre del Sr. Alberto Gordillo y la moción es apoyada por el Señor Edwin Toro y es reelegido como Gerente General por los asistentes.
11. **Autorización al gerente general para q proceda con lo resuelto en esta junta.** - Se autoriza al gerente general para que proceda con lo resuelto en esta junta.
12. **Asuntos varios.** - El señor William Loayza pide que se de lectura a las personas que adeudan por cuotas y se procede a dar lectura, también se informa que la comisión formada para hablar con el alcalde para que ayude con la construcción de la sede y nunca se reunieron con el alcalde. El señor Gabriel Aguirre pide que los que no tienen vehículo paguen diez dólares mensuales y los que tienen vehículo quince dólares lo cual es aprobado por los asistentes. El señor Porfirio Diaz piden que se pongan al día las personas que adeudan, El señor Orlando Vicente pide que se le devuelvan tres mil dólares que el ha prestado a la compañía, EL Sr William Loayza pide la palabra y pide que se explique bien el tema del dinero por lo que se procede a explicar el Sr. Miguel Diaz pide la palabra y manifiesta que son dineros apartes lo cual nada tiene que ver la compañía a lo que el Sr. Orlando Vicente pide la palabra y manifiesta que presto dinero a la compañía para pagar el terreno y no cobro intereses y presto los tres mil dólares a los compañeros para una gestión y que esos dineros la compañía tenía que devolver a lo que el Sr Porfirio Diaz manifiesta que son dineros prestados a los compañeros y que es problema de a quien el presto, el Sr. Edison Danny Loayza manifiesta que la empresa tenía una línea y a el le cedieron una línea aparte a la cual el Sr. Gerente explico que son diez acciones que tiene la empresa y lo que a el le cedieron fue 50 acciones y explica que él tendría 40 participaciones mas en el terreno que el que tiene 10 acciones, aclarado estos puntos los asistentes deciden no reconocer los dineros reclamados por el Sr. Orlando Vicente.
13. **Aprobación del Acta.** - El Sr. presidente procede a dar un receso para la elaboración del acta, una vez elaborada el acta se procede a dar lectura y es aprobada sin modificaciones.
14. **Clausura.** Se levanta la sesión siendo las 22:30

VICENTE AGUILAR VICTOR ORLANDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

GORDILLO ARMIJOS JOSE ALBERTO

GERENTE GENERAL – SECRETARIO



