

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
"JESUS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A.**

Teléfono: 0997-421943 / 0999-094863 / (04)-3075417

Dirección: La 38ava entre la A y la B

E-Mail: transespersa@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL "JESUS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A., CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de mayo 2014, siendo las 09:30 HORAS en el local social de la compañía ubicado en la calle 38ava, entre Calle A y B de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL "JESUS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A, quienes representan más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes constan en la lista de asistentes que se ha formado para la presente sesión y aparece firmando las mismas en señal de comparecencia en esta junta y que formara parte del expediente de junta generales de accionistas. Todas las acciones son ordinarias y dominativas de un dólar de los estados unidos de América, cada una de ellas consecuentemente se encuentran presente más de la mitad del capital suscrito de la compañía, a pesar de que por tratarse de una segunda convocatoria las juntas pueden reunirse al no haber quórum reglamentario de los Accionistas la sesión de junta general extraordinaria se dará inicio después de una hora con los asistentes que estén presentes.

El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Así como los informes de Gerente General y el Comisario de la compañía, se encuentran a disposición de los Accionistas en la oficina de la compañía. Por lo que decide constituirse en una junta general extraordinaria de conformidad con la convocatoria realizada en el Diario Expreso del 5 de mayo 2014. El Presidente da inicio a la asamblea general extraordinaria dando lectura a la segunda convocatoria.

SEGUNDA CONVOCATORIA

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL "JESUS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A., convoca a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas y, a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía Señores: JOSÉ MIGUEL PULUPA MORALES y RUFINO ANTONIO DELAGADO ANCHUNDIA, respectivamente a sesión a efectuarse: FECHA: 17 de Mayo del 2014; HORA: 8H00 AM; LUGAR: Calle 38ava. Entre calle A y B (Sede Social), para tratar el siguiente orden del día:

Tratar y resolver sobre los informes de los Señores Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

- 1) Tratar y resolver sobre el Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2) Resolver sobre el reparto de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3) Presentar y resolver sobre el correspondiente Presupuesto de gastos del presente año del 2014.
- 4) Conocer y resolver sobre los nuevos valores de la cuota administrativa. Sanciones y Multas.

JUAN ELISEO CARRANZA GORTAIRE
GERENTE GENERAL

Seguidamente se pasa a tratar el primer punto

1. Tratar y resolver sobre los informes de los señores gerente general y comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Toma la palabra el gerente de la compañía Señor **JUAN ELISEO CARRANZA GORTAIRE** dando su informe de gerente del año 2013 poniendo en consideración de la sala el mismo que quedo aprobado en forma unánime toma la palabra el presidente de la compañía dando paso al comisario de la CIA. El Señor Pulupa Morales del año 2013 indicando la verificación de ingreso y egreso con sus debidos soportes plenamente justificados y luego los balances indicando que en los estados financieros están conforme a lo que el reviso, y luego toma la palabra el gerente de la compañía da una breve explicación sobre el trabajo realizado por el comisario poniendo a consideración de la sala el informe lo pone a votación quedando aprobado en forma unánime.
2. Tratar y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancia de la compañía. Correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Toma la palabra el gerente de la compañía haciendo una introducción del tema y luego se procede a leer el estado de resultado de la compañía indicando las utilidades que se obtuvieron en el 2013, ya que gran parte de los accionistas mantienen deuda de años anteriores y del año 2013 luego procede a dar lectura al balance general y explicar punto por punto los diferentes valores y dando ciertas recomendaciones a todos los socios para que el siguiente ejercicio económico del presente año no vuelva a arrojar deudas pendientes, también recomienda que para mejorar el presupuesto del presente año se aumente la cuota administrativa y poniendo en consideración ante la sala los balance y estados de

resultado, quedando aprobado por mayoría de votos en forma unánime. Pasando al siguiente punto.

3. Resolver sobre reparto utilidades correspondientes al ejercicio del año 2013 quedando aprobado en forma unánime que se reparta las utilidades en forma proporcional a la deuda de todos los socios.
4. Presentar y resolver sobre el correspondiente Presupuesto de gastos del presente año del 2014.

Luego de una explicación del gerente el presupuesto del año 2014 queda aprobado en forma unánime de acuerdo a los gastos del estado de resultado del 2013.

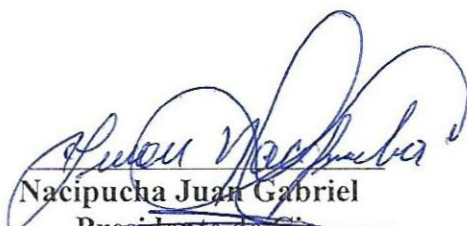
- 5) Conocer y resolver sobre los nuevos valores de la cuota administrativa. Sanciones y Multas.

Las cuotas administrativas después de haber sido debatido con los presentes quedo en \$20.00 dólares mensuales las sancione y multas son modificadas ya que se modifico cada 3 meses las asamblea general con convocatoria y la multa de no asistencia \$10.00 dólares, las sesiones de junta generales ordinarias y extraordinarias \$20.00 dólares y la sesiones de junta general para aprobar los balances por no asistir \$25.00 dólares y las sanciones de acuerdo a los estatutos y reglamentos se puso a votación y fue aprobado en forma unánime, agotados los puntos a tratar el gerente pide al directorio con la ayuda del secretario designado para esta asamblea el Señor Edwar Renteria Monroy elabora el acta y firman los socios accionistas la aprobación de la misma.

Luego se da lectura al acta de asamblea extraordinaria y se procede a recoger las firmas de aprobación del acta a todos los socios presentes. Siendo las 11:40 el Gerente da por concluida la asamblea agradeciendo a todos los socios presente por su asistencia.



Rentería Monrroy
Secretario de Asamblea
C.I. 0914555552



Nacipucha Juan Gabriel
Presidente de Cia.
C.I. 0909812240



Carranza Juan Eliseo
Gerente General
C.I. 0906091970