

**COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
"JESÚS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A.**

Dirección: La 38ava entre la A y la B E-Mail: transespera@hotmail.com

Teléfono: 0997-421943 / (04)-3075417

**ACTA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL "JESÚS DEL BUEN SABER"
TRANSESPER S.A., CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 1 días del mes de marzo 2015, siendo las 09:00 HORAS en el local social de la compañía ubicado en la calle 38ava #2408, entre Calle A y B de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de **COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL "JESÚS 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 firmado 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 nominativas 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.

El artículo #292 ex324, Que 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 sesión de Junta General ordinaria de conformidad con la convocatoria realizada en el Diario Expreso del 19 de febrero 2015. El Presidente da inicio a la Asamblea General ordinaria dando lectura a la primera convocatoria.

PRIMERA CONVOCATORIA

LA COMPANÍA 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: 1 de Marzo del 2015; HORA: 9H00; LUGAR: Calle 38ava, Entre calle A y B (Sede Social),** para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Tratar y resolver sobre los informes de los Señores Gerente General y Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2) Tratar y resolver sobre el Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3) Tratar y resolver sobre el reparto de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 4) Presentar y resolver sobre el correspondiente Presupuesto de gastos del presente año del 2015.
- 5) Conocer y resolver sobre los nuevos valores de la cuota administrativa.
- 6) Tratar y resolver sobre las acciones de la Compañía.

Guayaquil, 19 de Febrero del 2015

Juan Eliseo Carranza Gortaire
Gerente General

Seguidamente se pasa a tratar y resolver 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 2014.** Toma la palabra el Gerente de la compañía Señor JUAN ELISEO CARRANZA GORTAIRE dando su informe de gerente del año 2014 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 Compañía.

El Señor Pulupa Morales dando su informe del año 2014 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 y el Presidente 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 2014.** 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 2014, ya que gran parte de los accionistas mantienen deuda de años anteriores y del año 2014 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 2014.** El Gerente explica que las utilidades quede en la compañía ya que no es posible repartirla porque muchos socios deben y no están al día por lo cual no se puede repartir las utilidades en forma equitativa y el trabajo de contabilidad es fuerte comparado a la poca utilidad que arrojó el año 2014.

Se puso es votación y fue aprobado por la sala.

4. **Presentar y resolver sobre el correspondiente Presupuesto de gastos del presente año del 2015.**

el presupuesto queda sin modificación hasta presentar el nuevo presupuesto con los gastos adicionales del 2015. Luego de una explicación del gerente el presupuesto del año 2015 queda aprobado en forma unánime de acuerdo a los gastos del estado de resultado del 2014, el cual hubo ahorro en todas las gestiones administrativas.

5. Conocer y resolver sobre los nuevos valores de la cuota administrativa. Sanciones y Multas. Por faltas atrasos y abandono. Las cuotas administrativas después de haber sido debatido con los presentes en la sala quedo en: \$20.00 dólares mensuales las sanciones y multas son modificadas ya que se modifico cada tres meses la asamblea extraordinaria con convocatorias y las multas de no asistencia abandono y atrasos son:

Sesión de Asamblea General Ordinaria por balance \$25.00.

a) Asamblea General Extraordinaria cada 3 meses \$10.00.

b) Reuniones o Marchas de Federación \$10.00.

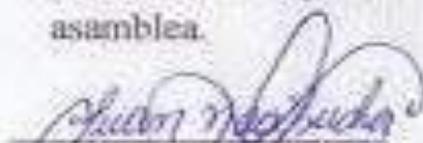
c) Reuniones urgentes o informativas \$0.00.

d) Por abandono \$20.00.

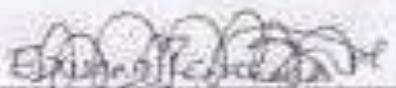
e) Atrasos después de la hora convocada \$5.00.

Y las sanciones de acuerdo a la ley de compañía, los estatutos y reglamentos se puso a votación y fue reafirmada por segunda vez y aprobado en forma unánime.

6. Tratar y resolver sobre las acciones de la Compañía. El Gerente toma la palabra y explica que las acciones que se puedan recuperar que pases a nombre de la compañía esta gestión la hará la Directiva negociando con las personas que quieran vender o canjear por la deuda pendiente con la compañía. Y que tiene una carta para que el socio Accionista Señor Pulupa Morales José la firme devolviendo 223 acciones que el tenía y pasan a reservas a nombre de la Compañía "Jesús del Buen Saber" Transesper S.A. la carta la firmo en presencia de todos y como testigo todos los accionistas presente. Después de la explicación por el gerente este tema fue puesto a votación y aprobado por la sala en forma unánime. Agotados los puntos a tratar el Gerente pide al Directorio con la ayuda del Secretario designado para esta Asamblea Ordinaria el Señor Edwar Renteria Monroy elaboran el acta. Luego se da lectura al acta de asamblea ordinaria y se procede a recoger las firmas de aprobación del acta a todos los socios presentes. Siendo las 12:40 el Presidente da por concluida la Asamblea Ordinaria agradeciendo a todos los socios presente por su asistencia, colaboración y el buen comportamiento y pidiendo que así debe ser todas las reuniones y asamblea.


Juan G. Násipocha Villena
Presidente
C.I. 0909812240


Juan E. Carranza Gortaire
Gerente General
C.I. 0906091970


Edwar Renteria Monroy
Secretario de Asamblea
C.I. 0914555552

