

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
"JESUS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A.
Guerrero Martínez #2304 Y Venezuela Esq. 1er Piso Of.3
E-Mail: transespersa@hotmail.com**

SE TOMA LISTA Y SE VERIFICA LAS FIRMAS DE ASISTENCIA PARA DAR CONSTANCIA DE LA CANTIDAD DE SOCIOS PRESENTES Y SE DA INICIO A LA ASAMBLEA.

ACTA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL "JESÚS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A., CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Abril 2016, siendo las 11:00 Horas en el local social de la compañía ubicada en la calle Guerrero Martínez # 2304 y Venezuela Esquina 1 piso Of 3.

En la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA 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 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 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 21 de Marzo 2016. El Presidente da inicio a la Asamblea General **ordinaria** dando lectura a la primera convocatoria.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
"JESUS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A.
Guerrero Martínez #2304 Y Venezuela Esq. 1er Piso Of.3
E-Mail: transespersa@hotmail.com**

PRIMERA CONVOCATORIA

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL "JESUS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A., convoca a la sesión de Junta General ordinaria 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: 2 de Abril del 2016; HORA: 11H00; LUGAR: Guerrero Martínez #2304 Y Venezuela Esq. 1er. Piso of. 3** 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 2015.
- 2) Tratar y resolver sobre el Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3) Tratar y resolver sobre el reparto de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 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 los nuevos socios y acciones de la Compañía.

Guayaquil, 2 de Abril del 2016

**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 2015.** Toma la palabra el Gerente de la compañía Señor **Juan Eliseo Carranza Gortaire** dando su informe de Gerente General del año 2015 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 2015 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.**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
"JESUS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A.
Guerrero Martínez #2304 Y Venezuela Esq. 1er Piso Of.3
E-Mail: transespersa@hotmail.com

2. Tratar y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancia de la compañía. Correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

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 que no hay utilidades en el 2015, ya que gran parte de los accionistas mantienen deuda de años anteriores, 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 2015.

El Gerente explica que este año no se reportaron utilidades y que no es posible repartirlas porque muchos socios deben y no están al día por lo cual no hay que repartir las utilidades y el trabajo de contabilidad es fuerte comparado que no hay utilidad del año 2015.

Se puso es votación y fue aprobado por la sala por mayoría de votos.

4. Presentar y resolver sobre el correspondiente Presupuesto de gastos del presente año del 2016.

el presupuesto se modifica y presento el nuevo presupuesto con los gastos adicionales del 2016. Luego de una explicación del Gerente indicando que varios años no se ha subido el presupuesto del año 2016 queda aprobado en forma unánime de acuerdo a los gastos del estado de resultado del 2015, el cual hubo ahorro en todas las gestiones administrativas explicadas ya en el informe del Gerente.

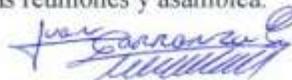
5. Conocer y resolver sobre los nuevos valores de la cuota administrativa.

Las cuotas administrativas después de haber sido debatido con los presentes en la sala quedo en: \$25.00 dólares mensuales, se puso a votación y fue afirmado y aprobado en forma unánime. Los socios y accionistas que caen en mora total o parcial a partir del año 2016 pagaran una multa de \$ 10.00 por cada año se lo puse en consideración y fue aprobado por la mayoría de votos.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
"JESUS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A.
Guerrero Martínez #2304 Y Venezuela Esq. 1er Piso Of.3
E-Mail: transespersa@hotmail.com

6. Tratar y resolver sobre los nuevos socios y sobre los movimientos de las acciones de la Compañía. El Gerente toma la palabra y explica que las acciones que se puedan recuperar que pasen a nombre de la compañía TRANSESPER S.A. esta gestión la hará la Directiva negociando con las personas que quieran vender, donar o canjear por la deuda pendiente con la compañía "Jesús del Buen Saber" Transesper S.A. explica que a partir del año 2016 los nuevos socios tienen que hacer una carta solicitud de ingreso dirigido al directorio y esperar una aprobación en 8 días se aumentó la cuota a \$ 1200,00 y recibirá 5 acciones aprobado por la sala y luego les comunico a los accionistas que estuvieran en mora se aplicara según el artículo 82 de la ley de compañías explicado 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 Rentería Monroy que elabora 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 y accionistas presentes. Siendo las 13:40 el Presidente da por concluida y cerrada 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. Nacipucha Villena
Presidente
C.I. 0909812240


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


Edwar Rentería Monroy
Secretario de Asamblea
C.I. 0914555552