

Primera convocatoria

La Compañía de Transporte Escolar Y Personal "Jesús Del Buen Saber" Transensper S.A. convoca a la sesión de junta general ordinaria de accionistas y a los comisarios principales y suplentes de la compañía señores: JOSE MIGUEL PULUPA MORALES y RUFINO ANTONIO DELGADO ANCHUNDIA respectivamente a sección a efectuarse fecha 18 de marzo de 2017 hora 10:00 lugar calle 17ava # 907 Fco. De Marcos para tratar el siguiente orden del día.

1. Tratar de resolver sobre los informes de los señores gerente general y comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Tratar y resolver sobre el balancee general, estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Tratar y resolver sobre el reparto de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2016
4. Presentar y resolver sobre el correspondiente presupuesto de gastos del presente año 2017
5. Varios

Guayaquil, 18de marzo de 2017

JUAN ELISEO CARRANZA GORTAIRE
Gerente General

Seguidamente se pasa a tratar y resolver el primer punto

1. **Tratar de resolver sobre los informes de los señores gerente General y comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** Toma la palabra el gerente de la compañía señor **Juan Eliseo Carranza Gortaire** dando su informe de gerente general del año 2016 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 2016 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 los 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 de forma unánime.**

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 sesión de junta general ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Escolar Y Personal "Jesús Del Buen Saber" Transensper S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 18 días del mes de marzo 2017 siendo las 10 horas en el local social de la compañía ubicada en la calle 17ava # 907 y Fco. de Marcos.

En la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Escolar Y Personal "Jesús Del Buen Saber" Transensper 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 ah formado para la presente sección y aparece firmado 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 la junta general ordinaria de conformidad con la convocatoria realizada en el diario expreso del 9 de marzo de 2017. El presidente da inicio a la asamblea general extraordinaria dando lectura a la primera convocatoria.

2. Tratar y resolver el balance general, estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el gerente de la compañía haciendo una introducción del tema y luego se procede a leer el estado de resultados de la compañía indicando que si hay utilidades en el 2016 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 el siguiente ejercicio económico del presente año no vuelva arrojar deudas pendientes, también recomiendan que para mejorar el presupuesto del presente año se pongan al día con las cuotas administrativas y poniendo en consideración ante las sala los balances y estado de resultados, quedando aprobado por mayoría de votos en forma unánime. Pasando al siguiente punto.

3. Resolver sobre reparto de utilidades correspondientes al ejercicio del año 2016 el gerente explica que este año si se reportaron utilidades y dichas serán no serán repartidas por que se utilizarían en inversiones, se puso en votación y fue aprobado por la mayoría de votos.

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

el presupuesto no se modifica y presento el presupuesto con los gastos adicionales del 2017. Luego de una explicación del gerente indicando que este año no se ah subido el presupuesto del año 2017 queda aprobado en forma unánime de acuerdo a los gastos del estado de resultado del 2016, el cual hubo ahorro en todas las gestiones administrativas explicadas ya en el informe del Gerente. 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 Renteria Monroy que elabora el acta, luego se da lectura al acta de asamblea ordinaria y se procede a recoger las firmar de aprobación del acta a todos los socios y accionistas presentes siendo las 13:00 el presidente da por concluida y cerrada la asamblea ordinaria agradeciendo a todos los socios

COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
"JESUS DEL BUEN SABER" TRANSESPER S.A.
Calle 17 # 907 y Fco. De Marcos
Teléfono: 0997421943 / (04) - 3075417
E-Mail: transespersa@hotmail.com

presente por su asistencia, colaboración, y el buen comportamiento y pidiendo que así debe ser todas las reuniones y asambleas.

5. Varios

- **Tratar y resolver sobre la ayuda social.**

Pide la palabra el sr. José Arteaga y solicita que la ayuda social se la elimine y explica los motivos que a él no se le dio por estar en mora con la compañía y lo apoya el Sr. Antonio Lavayen, se pone a votación la eliminación y por mayoría de 20 votos queda eliminada la ayuda social.


Juan G. Narducha Villena
Presidente
C.I 0909812240


Juan E. Carranza Gortaire
Gerente General
C.I 0906091970


Edwar Renteria Monroy
Secretario de Asamblea
C.I. 0914555552