



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
DE FURGONETAS Y BUSES S.A.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES S.A.
"FURBUSA" CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del 2013, siendo las 10:00 horas. En las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Argentina No 3301 y la Novena, se reúne los señores Socios Accionistas de la Cia. De Transporte Escolar e Institucional de Furgonetas y Buses "FURBUSA" en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

Orden del día:

- 1) Constatación del Quórum e instalación de la Junta General
- 2) Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3) Análisis y Resolución Balance de Situación Financiera
- 4) Análisis y Resolución Balance de Resultado Integral
- 5) Análisis y Resolución Flujo de Efectivos, Método Directo.
- 6) Análisis y Resolución Cambio de Patrimonio.
- 7) Varios

De Justo. Propuestas y votos a:

F U R B U S A

Firma Apurteada

Preside la sesión la Sra. Dra. Mariana Rivera Valle, Presidenta del Directorio de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Ing. Johnny Rivera Vélez, Gerente General de la Compañía.

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General.- La Presidenta pide al Secretario que pase lista y constate a los Socios Accionistas con sus respectivos números de Acciones. El Secretario procede a pasar lista; leído la nómina se constata que están presentes en la Sala de Sesiones 14 Socios Accionistas con 711 Acciones que representan el 88,875% del total del paquete accionario. Una vez constatado que se cumple con el número de acciones requerido según lo establecido en los Artículos 234 de la Ley de Compañías y Art. 24 del Reglamento Interno, la Presidenta declara instalada la Junta General de Accionistas.- La Presidenta pide al Secretario de lectura el siguiente punto.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- La Dra. Mariana Rivera, Presidenta del Directorio da lectura al Acta anterior, leído en su totalidad, La Presidenta pone a consideración de los Miembros del Directorio, sometida a votación; es aprobada por unanimidad.- A continuación se da lectura al siguiente Punto.
3. Análisis y Resolución Balance de Situación Financiera.- La Presidenta pone a consideración del Directorio El Balance de Situación Financiera de la Compañía, Elaborado por la Contadora Ing. Sara Solís Vela y Supervisada por el Gerente, La Presidenta pide a la Contadora que de lectura al Balance e informe sobre el mismo, La Contadora indica que procede a entregar el Balance de Situación Financiera con un Activo Total de \$ 94,818.83 dólares; Pasivos Totales de \$ 43,973.15 dólares y un Patrimonio Neto de \$ 50,837.68; dando un Total de Pasivos y Patrimonio de \$ 94,818.83; debió indicar que gracias a la colaboración del Directorio en el cumplimiento de los requerimientos realizados con respecto a la solicitud realizada por el Área de Contabilidad sobre el incremento de una persona que ayude en las tareas de recopilación de información así como también en la implementación del Sistema Informático de Contabilidad se ha podido cumplir con la entrega oportuna de los Documentos Financieros; La Presidenta pregunta al Gerente si tiene algo que acotar sobre el Informe de la Contadora, el Gerente dice, frente a los requerimientos de las Instituciones que requieren nuestros servicios de Transporte de Personal en cada uno de los procesos que se publican en el Portal de Compra Pública, con



COMPANHIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
DE FURGONETAS Y BUSES S.A.

hemos visto la necesidad de intensificar y cumplir con los requerimientos del área de contabilidad, y de acuerdo con lo manifestado por la Ing. Sara y el Balance refleja fielmente las actividades económicas desarrolladas por Furbusa en el Periodo del año 2012; Pide la Palabra El Socio-Accionista Sr. William Paz y manifiesta, en nuestra institución y porque se declaró en el área financiera están tres Ingenieros Comerciales, como son La Contadora, El Gerente y el Coordinador, demás estaría abander en el tema y por mi parte apruebo El Balance de Situación Financiera, el cuento con el respectivo apoyo a mi mocion. La Sra. Susana Vilcor, apoya la mocion. La Presidenta procede a tomar votación la misma que es aprobada por unanimidad.

4. **Análisis y Resolución Balance de Resultado Integral.** La Presidenta pone a consideración del Directorio El Balance de Resultado Integral de la Compañía, Elaborado por la Contadora Ing. Sara Saldaña Velasco y de igual manera bajo la Supervisión del Gerente, La Presidenta pide a la Contadora que de Proceda con el Informe del Documento, La Contadora indica que el Balance de Situación Resultado Integral refleja la siguiente **Ingresos Totales - Estado de Resultado** de \$ 987,761.61 dólares; y con un total de Costos y Gastos de \$ 858,463.93 dólares dejando como una Unidad antes de impuestos y antes de Participación de Trabajadores de \$ 49,237.68; al igual que el Balance de Situación Inicial en este documento refleja 1) El movimiento de los ingresos y Egresos; 2) la colaboración del Directorio en facilitar las herramientas adecuadas para sus registros, elaboración y obtención de los resultados finales; de esta manera estamos cumpliendo con la entrega de la información a los Organismos Públicos de Control, hasta aquí mi informe en lo que se refiere al Balance de Resultado Integral. Pide la palabra el Gerente y manifiesta; Agradeciendo a la Contadora por su constancia, su esfuerzo y oportuna entrega de los Documentos Financieros, lo que rebuena en beneficio de nuestra Operadora lo que nos permite estar presentes para acudir a las invitaciones de las Instituciones Públicas a participar en las diferentes licitaciones que se dan a través del Portal de Compras Públicas. Pide la Palabra el Socio Accionista Sr. Angel Celorio Vilcor, y manifiesta, estoy de acuerdo con el Informe y con el Balance Presentado por el área de Contabilidad, por lo que mociono que se apruebe si tengo apoyo La Sra. Filina Paz, pide la palabra e indica, apoyo la mocion presentada. La Presidenta procede a tomar votación la misma que es aprobada por unanimidad.

5. **Análisis y Resolución Flujo de Efectivos, Método Directo.** La Presidenta pone a consideración del Directorio El Flujo de Efectivos - Método Directo de la Compañía, Elaborado por la Contadora Ing. Sara Saldaña Velasco y de igual manera bajo la Coordinación y Supervisión del Gerente, La Presidenta solicita a la Contadora que de Proceda con el Informe del Documento respectivo, La Contadora indica que el Flujo de Efectivos Método Directo, lo ha realizado siguiendo estrictamente lo dispuesto por la normativa vigente, en el plazo establecido para que sea analizada y aprobada por ustedes para la posterior entrega a los Organismos de Control respectivos; Pide la palabra el Gerente y manifiesta; he participado activamente en la elaboración de cada uno de los Documentos hoy entregados para el respectivo Análisis y Aprobación labor que he hecho efectuando en conjunto con la Sra. Wendy Vivar laborando con mucho entusiasmo y dedicación siempre pensando en el bienestar de la Compañía. Pide la Palabra el Socio Accionista Sr. Oswaldo Rivera Valle, No sin antes extender las felicitaciones a todos y cada uno de las personas que han intervenido en este arduo trabajo reflejados en cada uno de estos documentos hoy presentados los mismos que han sido analizados y aprobados, en lo que se refiere al Flujo de Efectivos, estoy de acuerdo, por lo que mociono que se apruebe si tengo apoyo. La Sra. Wendy Vivar Álvarez, pide la palabra e indica, apoyo la mocion presentada indicando además que el Señor Gerente remita a los Organismos correspondientes, y una vez recibidos se haga conocer sobre sus resultados. La Presidenta procede a tomar votación la misma que es aprobada por unanimidad.

Dir. Ejec. Furgonetas y Buses S.A.
F U R B U S A

(Firma Autorizada)



FURBUSA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
DE FURGONETAS Y BUSES S.A.

Una vez que han sido Analizados y Aprobados los documentos Financieros presentados por el área de Contabilidad, el Directorio dispone al.

6. Varios.- No habiendo puntos varios que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 11H35.

[Firma]
Dña. Mariana Rivera
PRESIDENTA
Firma Autorizada

[Firma]
Dña. Mariana Rivera y Buses S.A.
Ing. César Rivera Velazco
GERENTE
Firma Autorizada