

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL ESCOPER S.A.

Con fecha 24 de Mayo de 2014, nos reunimos en el salón de actos del colegio Dante ubicadas en Cuenca y Guerrero Martínez (esquina), de la ciudad de Guayaquil a las 10:00 de la mañana.

La convocatoria fue realizada mediante el diario EXPRESO, como lo ordena la Ley de Compañía; los puntos a tratarse son: 1) Informe del Comisario 2) Informe del Gerente 3) Aprobación de los estados financieros 2013. A las 10:00 el presidente de la Compañía ordenó que por secretaria se constate si había quórum para poder iniciar la sesión. La secretaria menciona que aun no existe quórum. El presidente ordena y solicita a la sala que esperemos una hora para iniciar la sesión como lo menciona la Ley de Compañías. Los asistentes a la Junta General Ordinaria fueron las siguientes personas: Víctor Chale Mata, Presidente de la Compañía, propietario de 802 acciones y 43 accionistas propietarios de 43 acciones es decir una acción cada socio; Ing. Gladys Rivas, Comisaria de la Compañía; Ma. Fernanda Chale, Gerente General y Secretaria de esta Junta General Ordinaria; y el Econ. CPA. Ángel Suriaga G., Contador de la Compañía.

Siendo las 11:00 de la mañana se dio inicio a la reunión con la presencia de los socios/accionistas de la Compañía, toma la palabra el Presidente Víctor Chale Mata y agradece a los asistentes a esta Junta General Ordinaria y ordena que por secretaria se constate el quórum, y la Srta. Secretaria constata que existe mayoría. Acto seguido el Presidente ordena a la Secretaria que de lectura el orden del día, la Secretaria da lectura a la convocatoria y es aprobado el Orden del día por unanimidad.

El Presidente cede la palabra a la Ing. Gladys Rivas, Comisaria de la Compañía, y ella da lectura a su informe como Comisaria de la Compañía por el año 2013.

Luego el Sr. Presidente, cede la palabra a la Gerente General de la Compañía, y ella procede a dar lectura a su informe de labores realizadas en el año 2013, dicho informe fue aprobado sin observaciones. La Gerente General, menciona que los Estados Financieros serán expuestos por el Sr. Contador de la Compañía.

El Presidente cede la palabra al Sr. Contador, y éste da lectura a los estados financieros, año 2013, y él comienza por el Estado de Situación Financiera, luego el Estado de Resultados, después el Estado de Evolución Patrimonial y por último el Estado de Flujo de efectivo. También da lectura a las notas a los Estados financieros que son parte de los estados financieros.

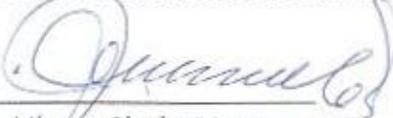
El presidente de la compañía mociona a la sala que los estados financieros han sido expuestos en su totalidad y que la sala se pronuncie en la aceptación o alguna observación, o que alcen la mano los que están de acuerdo para que sean aprobados.

Los estados financieros fueron aprobados por los accionistas en su totalidad por unanimidad.

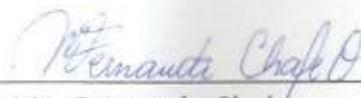
El presidente da un receso de diez minutos para la elaboración del acta, luego se reinstala la asamblea, esta es leída y los asambleístas por unanimidad aprueban el acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día, según la convocatoria, el Presidente da por terminada esta Junta General Ordinaria.

Siendo las 13:10, del día 24 de Mayo de 2014, se da por terminada la sesión, para constancia se firma la presente Acta de la Junta General Ordinaria.



Víctor Chale Mata
Presidente



Ma. Fernanda Chale
Secretaria-Gerente General