

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de Abril del 2017, a las 18:30 en las instalaciones de la oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Rosales II, Mz. D1, Sl.7, se realiza la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A", con la presencia de 19 accionistas presentes de 420 acciones que corresponde al 51.85 de 810 acciones ordinarias y nominativas, capital suscrito que mantiene la compañía, cuyos nombres y firmas figuran en la lista de control que se adjunta a la presente se instala la Junta que tendrá como Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y Resolver sobre el Informe del Representante Legal y de la Comisaria por el Ejercicio Económico del 2016
3. Conocer y Aprobación del Balance General con sus Anexos del Ejercicio Económico del 2016
4. Conocer y Aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2016.
5. Aprobación del presupuesto del 2017
6. Conocimiento y Aprobación de formar parte del Consorcio de la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A" con otras compañías.
7. Redacción y Aprobación de la Acta correspondiente del día.

PRIMERO: La Presidenta de la Junta Sra. Marcia Mariela Briones Burgos, dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presente en esta sesión. Con la constancia del número de accionistas que representan el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden y que la junta se celebra con convocatoria de conformidad con la Ley de Compañías la Presidenta declara instalada esta junta para deliberar y resolver sobre los puntos de la convocatoria. Luego de las deliberaciones de rigor los accionistas POR UNANIMIDAD RESUELVEN:

SEGUNDO: Interviene la Sra. Marjory Esperanza Cedeño Loor, Gerente General, Agradeciendo a todos los Accionistas por la asistencia y confianza que han depositado en ella y pide que se ejecute la resolución tomada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 8 de julio del 2014, asentada y aprobada en acta a cobrar multa por la NO asistencia de los accionistas a las Juntas y/o reuniones de nuestra compañía (5% del salario básico que corresponde a \$18.75).

Da a conocer el Balance del Ejercicio Económico, el Estado de Pérdidas y Ganancias, sus Anexos del Ejercicio Económico del 2016. Indicó que en este año se procuró cancelar todas las deudas que la compañía mantenía con entes reguladores como Fenatei, Fecanteig, Marjory Cedeño, IEES, SRI, etc., el mismo que lo cerramos con cero deudas el finalizar el mes de diciembre del 2016.

Además expresó que está en trámite el Aumento de Capital en la Superintendencia de Compañías, el mismo que para este año 2017 ya se finiquitará. También dio a conocer el ingreso como Accionista a la compañía del Sr. Jesús Armando Cabrera Méndez, por la compra del vehículo de la señora Myriam Patricia Segura Villalva.

Se gestionó la actualización del Permiso de Operación con la ATM con los accionistas que habían revisado los vehículos en la fecha indicada por este ente regulador.

Se adquirieron equipos de computación, 2 impresoras, 30 sillas y, la oficina que se está alquilando para una buena atención a los Señores Accionistas.

Dio a conocer la salida de la Compañía del Accionista Guillermo Barragán Gordillo con su respectivo vehículo a otra operadora.

Para este año 2017 se procederá a contratar los servicios de una Secretaria que estará un día a la semana (viernes) para realizar cheque, facturación, ingresos, etc., y mociona a los accionistas de formar parte de Consorcio de la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A" con otras compañías.

TERCERO.-Toma la palabra la Comisaria, Sra. Elsa Villacís de García, dando inicio a su informe en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Art. 274 de la Ley de Compañías, luego de mi evaluación de los Estados Financieros, concluyo que la administración ha dado cumplimiento a las Normas Legales, estatutarias, reglamentarias y de las Resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Recomienda que la Junta General de Accionistas, autorice la baja de bienes que no existen físicamente, ya que la Sra. Sonnia Andrade Cerdán Ex Gerente nunca los entregó, se denunció a la Fiscalía y con esos documentos podemos darles de baja, para sincerar la contabilidad.

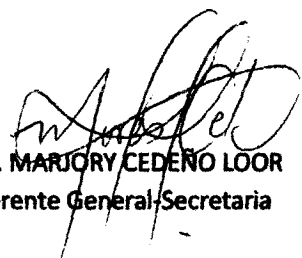
CUARTO.- Las resoluciones tomadas y aprobadas en la presente Junta son:

Aprobado el Balance General con sus Anexos y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2016.

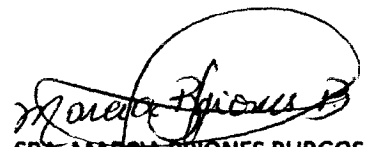
Se autoriza la baja de bienes que no existen físicamente, que no fueron entregados por Sonnia Andrade Cerdán.

Los accionistas por mayoría NO aprueban que la Compañía de Transporte Escolar y de Personal QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A" forme parte de Consorcios con otras compañías hasta el próximo año y ver que resuelven los entes reguladores si estos tiene vida jurídica y están aptos para funcionar como tal.

Siendo las 20:30 se da por terminada la presente Junta y sin más a tratarse, damos fe de lo que aquí se dijo, en la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de abril del 2017, se declara terminada la Junta. Firmando la presente Acta.

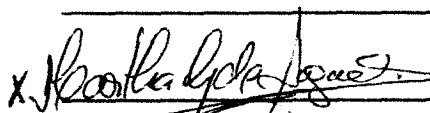
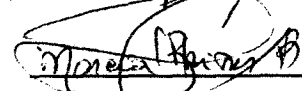
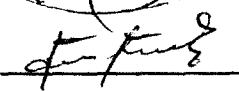
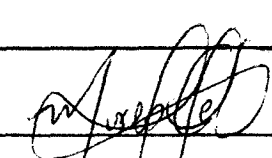
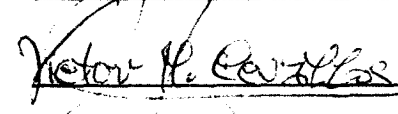
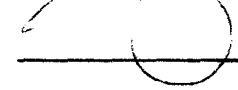
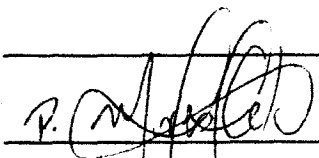
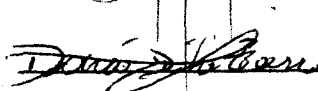


LC. MARJORY CEDENO LOOR
Gerente General/Secretaria



SRA. MARCIA BRIONES BURGOS
Presidenta

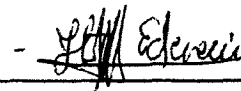
**NÓMINA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL
QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.**

<u>CEDULA</u>	<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>No. ACCIONES</u>	<u>FIRMA DEL SOCIO O REPRESENTANTE</u>
0905383816	ALBAN TAMAYO JUAN MANUEL	47	
0915078323	ALCIVAR FRANCO ADALBERTO FRANCISCO	1	
0904524964	ANDRADE CERDAN ERNESTO LENIN	1	
1200557435	ANDRADE CERDAN SONIA TAHYRA	49	
0917042640	ARANA AVILA ALEX ALBERTO	1	
0904923380	ARGUELLO GARZON FRANCISCO XAVIER	53	X. 
0910650795	BRIONES BURGOS MARCIA MARIELA	52	
0913688131	CABRERA MENDEZ JESUS ARMANDO	1	
0601188204	CASTELO CHECA EDISON ALBERTO	49	
1307190460	CEDEÑO LOOR MARJORY ESPERANZA	52	
1311243925	CENTENO MONTES RUBEN DARÍO	1	
0902188234	CEVALLOS ROCAFUERTE VÍCTOR MÁXIMILIANO	1	
0909343200	CHAVEZ MOSQUERA LUIS BOLÍVAR	1	
0909331688	CHECA NAVAS WILLIAM TEODORO	1	
0915809396	COLOMA AGUILERA HUMBELINA JUDITH	1	
0992442646001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL QUINCE DE MAYO-"QUIDEMAY S.A"	93	
0917061087	DE LA TORRE HOPPE DARÍO JAVIER	1	
0911434264	DEL SALTO PAREDES CRUZ MERCEDES	1	

NÓMINA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL
QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

0924781537 ECHEVERRIA VERDOSOTO ITALO ALEXANDER

1

-  Echeverria

0602805145 ESPINOZA ESPINOZA DANILO SALVADOR

1

0914077458 FLORES SORNOZA ANGEL PAUL

1

0917770869 FREIRE SANCHEZ VANESSA EUGENIA

53

0910416338 GALVEZ DELGADO JOSE WASHINGTON

1

0907129662 GARCÍA BURGOS FRANCISCO ELEODORO

50

0910320712 GARCÍA LÓPEZ ELTON IKO

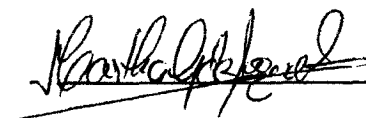
1

1302759954 GARCÍA MONGE STALIN DEL SOCORRO

1

0906781802 GARCÍA PORTALANZA MARTHA HORTENCIA

1



0909229569 GOMEZ PILAY MARCOS EDUARDO

1

1103740500 GRANDA PORRAS ROBERTO JAVIER

1

0900297656 GUILLEN SALVATIERRA VIRGILIO ALEJANDRO

1

0905498473 GUIRACOCOA SUAREZ LUIS ALBERTO

1

1202852158 HARO ERAZO EDUARDO EFRAÍN

1

0600498117 HUANGA RAMOS HOMERO ALFREDO

1

0900139916 ITURRALDE CASTELLÓ GALO ENRIQUE

53

1201390463 LUCIO VÍCTOR DUVAL

1

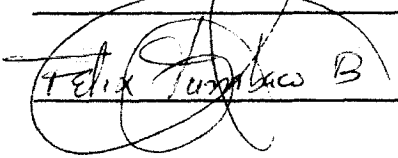
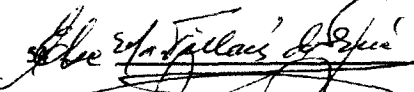
0908357858 MALATAY PAZMIÑO LENIN ANIBAL

1

0911148591 MARTILLO NAVARRO GUILLERMO ALFREDO

1

NÓMINA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL
QUINCE DE MAYO "QUIDEMAY S.A" CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

0301053112	MOLINA MOLINA TOBIAS ISMAEL	1	
0913007787	NUÑEZ PIN MODESTO FABIAN	1	
0700869241	ORELLANA LEON FANNY ALICIA	1	
1201651260	PALACIOS AGUIRRE EDUARDO BENEDICTO	1	
0903265460	PAREDES ORTÍZ CARLOS VICENTE	1	
1801170927	PINTADO TOBAR CARLOS MARCELO	53	
0907661169	PIO ARREAGA LUIS ENRIQUE	1	
0902217454	PRECIADO RODRÍGUEZ VICENTE FÉLIX	1	
0912683372	RODRÍGUEZ BRAVO RAUL SERAFIN	1	
0906091913	SANCHEZ CANALES LUIS	1	
0909530743	TUMBACO BARZOLA FELIX XAVIER	1	
0904136769	VACA RAMOS MARIA ANTONIA	1	
0912219771	VALLE NAVARRO CARLOS ERNESTO	1	
0912236502	VALLE NAVARRO KATUSCA TAMARA	1	
1202095459	VERA CARRIEL CLAUDIO ELIAS	1	
0906376322	VERA POGO CARLOS PORFIRIO	1	
1203009210	VERDESOTO REYES ERIKA GISELLA	1	
0906079348	VILLACIS GARCÍA ELSA MARÍA		
0909022659	VIVAR PEREZ JUAN LEONARDO	54	