

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNESTVAL S.A.**

En la ciudad de Quevedo, Republica del Ecuador, a los dos días del mes de Abril del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de Quevedo, calle Venezuela 204 y Brasil se reúne El Gerente General el Sr. VELASQUEZ BERMEO LUIS APOLO, la Presidenta la Sra. AMORES BURBANO MARIA AUGUSTA Administradores y Socios Accionistas propietario de cincuenta acciones por cada socio, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTAS 00/100**; se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General el Sr. VELASQUEZ BERMEO LUIS APOLO, y, REYES CORAL LOIDE MARISOL quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNESTVAL S.A.** Correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2012. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:
  - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
  - Estados de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas A los Estados Financieros.-
  - Conciliación de Estado de Situación Financiera 2012
  - Conciliación de Estado de Resultados Integrales 2012
  - Conciliación de Estado de Cambios en el Patrimonio 2012
  - Conciliación de Estado de Flujo de Efectivo 2012

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2012.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNESTVAL S.A.**

**Segundo.-** toma la palabra el Accionista CHIFLA GUERRA ANGEL WILFRIDO, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNESTVAL S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

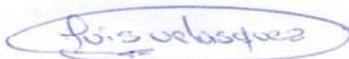
Una vez aprobado los Estados Financieros de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNESTVAL S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista GAIBOR ZAMBRANO CLEVER HUMBERTO, el cual indica que durante el periodo 2012 se obtuvo

una utilidad antes de participaciones e impuestos de \$ 928,12 en la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNESTVAL S.A.**

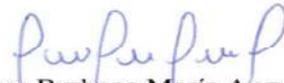
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista GAIBOR ZAMBRANO CLEVER HUMBERTO.

**Tercero.-** El accionista OSORIO OÑA EDGAR MILTON propone como Comisario del 2012 a la Ing. Contreras Palomino Diana Fernanda con C.C. N° 120587825-7 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presenta ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrente.-



Velásquez Bermeo Luis Apolo  
C.C. 120435609 - 9  
GERENTE GENERAL



Amores Burbano María Augusta  
C.C 050246543-8  
PRESIDENTE



Reyes Coral Loide Marisol  
C.C. 120290566 - 5  
SECRETARIA

