ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL POLIEXPRESS S.A.

15 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las 17:00 del 15 de enero del 2015, luego de transcurrida una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes a la asamblea general ordinaria de socios de la Compañía De Transporte Escolar E Institucional POLIEXPRESS S.A., bajo la dirección de la Sra. Fátima Del Rocío Ramírez Lindao- Presidenta, actuando como secretaria la Srta. Marjorie Judith Guerra Ramírez, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación De Quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 17 de Marzo del 2012
3. Informe de Autoridades
   - 3.1. Informe del Consejo de Vigilancia
   - 3.2. Informe del Gerente
4. Afiliación a la FECANTEI-G
5. Comunicaciones Recibidas

RESOLUCIONES

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM: Siendo las 17:00 se instala la sesión con la asistencia de cuatro socios. La Sra. Presidenta pone a consideración de la asamblea en general el orden del día. Es aprobado por unanimidad.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 17 DE MARZO DEL 2012: La Sra. Presidenta solicita que la Srta. Secretaria de lectura del acta del 17 de marzo del 2012.
A su finalización pone a consideración de la asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el acta por unanimidad.

3. INFORME DE AUTORIDADES

3.1. INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA: Secretaría procede a dar lectura del oficio del 14 de enero del 2015, firmado por el Sr. Miguel Castro López, Presidente del Consejo de Vigilancia, en el que se da a conocer todo el procedimiento realizado en el periodo comprendido desde el 24 de noviembre del 2011 hasta la presente fecha dentro del marco estipulado de la ley; el consejo de vigilancia en estos periodos, revisaron los estados financieros, los cuales no presentan ninguna novedad debido a que luego de la constitución de la compañía, ciertas situaciones han impedido que sus movimientos económicos se hayan desarrollado.

A su finalización la Sra. Presidenta Fátima del Rocío Ramírez Lindao agradece la gestión realizada por el consejo de vigilancia y pone el informe en consideración de la asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.2. INFORME DEL GERENTE: El gerente da lectura de su informe dando a conocer situaciones han impedido que comience a operar para los fines que fue creada la compañía, por lo que no se ha dado operatividad alguna dentro de la administración de la misma.
A su finalización la Sra. Presidenta Fátima del Rocío Ramírez Lindao pone a consideración de la asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe del gerente.

4. AFILIACIÓN A LA FECANTEI-G: Se ha recibido un comunicado por parte de la FECANTEI-G, invitándonos a la afiliación de la misma. Se realizo votaciones y por unanimidad se aprobó la afiliación.

5. COMUNICACIONES RECIBIDAS: Se recibió comunicaciones de la Superintendencia de Compañías, donde indica la inactividad de la compañía.
Se resolvió en la asamblea por unanimidad efectuar todos los trámites correspondientes para la activación de la compañía.

Luego de haber concluido con los puntos del orden del día, se cierra la asamblea siendo las 19:15.

Certifica la presente acta.

FATIMA RAMIREZ L.
PRESIDENTA

MARJORIE GUERRA RAMIREZ
SECRETARIA