

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de La Libertad, Provincia de Santa Elena, a los diez y ocho días del mes de marzo de dos mil diez y seis, siendo las 16H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la calle 22 S/N y avenida Malecón, del Barrio Rocafuerte del Cantón La Libertad, los accionistas de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRESPELICSA S. A., dando cumplimiento a la convocatoria realizada por el Presidente de la compañía, según lo establecido en el artículo sexto del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2015.

Preside la sesión el señor Edgar Rodrigo Sebastián Pintado Herrera, en su calidad de Presidente y como secretario el señor Juan José Rodríguez Vera – Gerente General, tal como lo establece el Artículo quinto del Estatuto de Constitución.

Constatándose la presencia de 15 de los 28 accionistas, que sumados a las treinta acciones que mantienen cada uno de ellos, totalizan 450 acciones, lo que representa el 53,57% del capital social suscrito de la compañía (US\$ 840,00), porcentaje que se ajusta a lo determinado en el Art. 237 de la Ley de Compañías, El señor Presidente de la compañía se da inicio la sesión, dando lectura al orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que es aprobado por los señores accionistas sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

El señor Edgar Pintado solicita se exponga por secretaría las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2015, mismas que son expuestas por el señor Rodríguez, quien concluye su intervención manifestando las cifras son producto de las gestiones realizadas por la administración para mejorar los ingresos.

Toma la palabra el señor José Luis Estrella, quien manifiesta estar consciente de la situación económica de la compañía y mociona su aprobación de los Estados Financieros del presente ejercicio fiscal, la misma que es apoyada por el señor Guillermo Pintado Morales, y aprobada por unanimidad por el resto de accionistas.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2015.

Por secretaría, se da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor, el mismo que es analizado y debatido por los señores accionistas por la observación de depuración de cuentas por cobrar y las ganancias acumuladas de años anteriores que asciende a US\$ 2.202,61.

Toma la palabra el señor Luis Mosquera Carranco, quien manifiesta estar consciente de la situación económica de la compañía y mociona su aprobación de los Estados Financieros del presente ejercicio fiscal, la misma que es apoyada por señor José Luis Estrella, y aprobada por unanimidad por el resto de accionistas.

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2015.

El señor Edgar Pintado solicita al señor Juan José Rodríguez Vera, que en su calidad de Gerente General, exponga su informe, quien explica que el resultado obtenido en el ejercicio fiscal 2015, es producto de las gestiones realizadas por la administración y que pese a las gestiones no se ha podido mejorar los ingresos, pero que sin embargo se ha cumplido con el pago de las obligaciones administrativas y tributarias; informe que es debidamente aprobado por los señores accionistas por unanimidad.

Toma la palabra el señor Guillermo Pintado Morales, quien manifiesta estar consciente de la situación económica de la compañía y mociona su aprobación de los Estados Financieros del presente ejercicio fiscal, la misma que es apoyada por el señor José Luis Estrella, y aprobada por unanimidad por el resto de accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual, se procedo a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 19H15, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.



Edgar Rodrigo Sebastián Pintado Herrera
C. C. Nº 110218532-7
**ACCIONISTA
PRESIDENTE**



Juan José Rodríguez Vera
C. C. Nº 091398518-0
**ACCIONISTA
GERENTE**

NOMINA DE SOCIOS



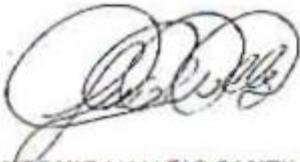
LUIS HUMBERTO MOSQUERA CARRANCO
C.I.# 1705567947



GUILLERMO SEBASTIAN PINTADO MORALES
C.I.# 1715308159

CARLOS ALFREDO PANCHANA RICARDO
C.I.# 0920629219

LUIS ANTONIO VALLEJO CACERES
C.I.# 09033099599



LUIS ANTONIO VALLEJO SANTILLAN
C.I.# 0913982195

CARLOS ALBERTO PITA SUAREZ
C.I.# 0913207163



JHONNY DAVID SUAREZ TIGREIRO
C.I.# 0908691108

JAVIER ELIGIO VILLEGAS YAGUAL
C.I.# 0915807895



DANIEL ARCESIO RUBIO DIAZ
C.I.# 0906113105



LUIS FERNANDEZ ROSALES DOMINGUEZ
C.I.# 0901029942

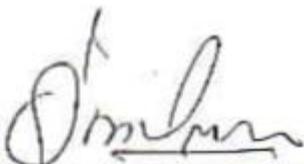


JUAN JOSE RODRIGUEZ VERA
C.I.# 0913985180

SERGIO ALCIVAR MALAVE BORBOR
C.I.# 0904134756

NOMINA DE SOCIOS

ANA ISABEL LEON LEON
C.I.# 0911367092



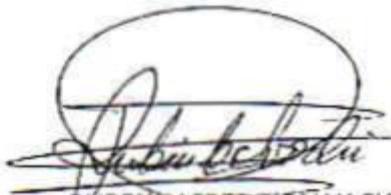
JULIO CESAR GOMEZ JIMENEZ
C.I.# 0901648071



MIGUEL ANGEL COCHEA DE LA ROSA
C.I.# 0913176681

MILTON MARCIAL CEPEDA SALGUERO
C.I.# 0911493351

GERMAN ARTURO CASTILLO GUAMAN
C.I.# 1705330577



RUBEN ALFREDO CALVACHI RAMOS
C.I.# 1703301679

LUIS ALFREDO BORJAS REBAZA
C.I. # 1713338729

ROSA PAULINA BALLADARES FLORES
C.I.# 07022755843

JULIO CESAR ARREGUI JIMENEZ
C.I.# 0603062555



JOSE LUIS ESTRELLA ENRIQUEZ
C.I.# 0922695242



KELVIN OSCAR REYES MEDINA
C.I.# 0904683836

FRANKLIN NAPOLEON PROAÑO CARTAGENA
C.I. # 1001990157

NOMINA DE SOCIOS

JENNY MARIELA POZO PARRA
C.I.# 0502613383



DIEGO FERNANDO AGUILAR VEGA
C.I. # 1709688756



EDGAR RODRIGO PINTADO HERRERA
C.I.# 1102185327



TITO ISAAC NEIRA LLOOR
C.I. # 0912075371