

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SERVISCHOOL S.A. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Méndez a los 28 días del mes de marzo del 2013, siendo las 19H00 se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional SERVISCHOOL S.A. en la sede ubicada en la calle Amazonas para dar inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente.
4. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario
5. Aprobación del Balance General.
6. Clausura de la sesión.

Se procede a tomar lista a los accionistas para constatar si existe quórum para dar inicio a la Asamblea, estando presentes los siguientes accionistas:

Cárdenas Espinoza Homero Ulises	0101557874
Garzón Delgado Pablo Santiago	1400386510
Mejía Paredes Carlos Alberto	1400638456
Cárdenas Merchán Laura Alexandra	1400728646
Ledesma Matute Willman Rolendio	1400403646
Vásquez Peñafiel Patricio Leonardo	1400246367

2) Al estar presente la mayoría de accionistas, con un capital de 690 acciones, que representa el 85% se instala la sesión.

3) Se procede a dar lectura al informe del Gerente, el Sr. Patricio Vásquez en su calidad de Gerente da a conocer a la Asamblea el contenido de su informe; y al hacerlo público el informe de Gerencia, por unanimidad los asistentes dan su aprobación sin ninguna observación.

4) El Sr. Comisario da a conocer a los accionistas previos a una sesión conjuntamente con el Sr. Gerente y la Contadora, sobre la situación económica, y al no generar recursos se declara en cero.

5) La Contadora Ing. Gladys Piedra procede a dar lectura del Balance General, informando que ante el SRI se ha declarado en cero, por no encontrarse laborando la Compañía ya que no posee el Permiso de Operaciones. Este Balance es aprobado por los accionistas presentes.

6) Sin tener más que tratar y siendo las 21H30. El Sr. Presidente Pablo Garzón da por clausurada la Asamblea de la Compañía.



Sr. Pablo Garzón

PRESIDENTE



Sr. Patricio Vásquez

GERENTE



Sr. Homero Cárdenas

COMISARIO