

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SUCUSCHOOL S.A.
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2015**

En el Cantón Sucua, Ciudad: Sucua, perteneciente a la Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, a los catorce días del mes marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio del representante legal de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SUCUSCHOOL S.A.**, ubicada en el Barrio Juan de la Cruz, en las calles: Domingo Comín Numero: S/N Intersección: 8 de diciembre referencia: diagonal a la iglesia, siendo las diecinueve horas, se da inicio a la junta. Con el siguiente orden del día:

1.-Constatación del quórum

2.- Instalación y apertura de la junta por parte del Presidente

3.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente

4.- Presentación y aprobación del Informe del Comisario

5.- Aprobación del Balance correspondiente al periodo Fiscal año 2015;

El Presidente de la Junta Universal es el Sr. **CABRERA GONZALEZ HUGO RONALDO**, con cédula de ciudadanía N° 1400370357 en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretario el Sr. **GUAILLA DOMANCELA HECTOR RAUL**, en su condición de Gerente Secretario de la compañía.

1.- Constatación del quórum reglamentario;

Se toma lista y se constata que se cuenta con los siguientes accionistas presentes y ausentes:

1. CABRERA GONZALEZ HUGO ROLANDO, Presente con 135 acciones
2. CABRERA GONZALEZ LAURO FERNANDO, Presente con 135 acciones
3. CAMBIZACA SAMANIEGO JOSE REMIGIO, Presente con 4 acciones
4. GUAILLA DOMANCELA HECTOR RAUL, Presente con 130 acciones
5. CARDENAS DELGADO CARLOS OLMEDO, Presente con 135 acciones
6. POMAQUIZA JARAMILLO CLAUDIO RAFAEL, presente con 1 acciones
7. HERNANDEZ RIVADENEIRA ANGELEDIZON, presente con 135 acciones
8. GUALLA PILCO ANDREA ESTEFANIA, presente con 135 acciones

Teniendo la totalidad del 100% presente y 0% ausentes, contando con el quórum reglamentario para iniciar e instalar la junta.

2.- Instalación y apertura de la junta

El Señor. **CABRERA GONZALEZ HUGO RONALDO**, con cédula de ciudadanía N° 1400370357, en calidad de Presidente se dirige ante los asistentes y una vez constatado el quórum reglamentario, declara instalada la junta.

3.- Presentación y aprobación del Informe de Gerente

El Señor Gerente pone en consideración de la Junta Universal de Accionistas el informe de actividades realizadas durante el año fiscal 2015 y todos los aprueban

4.- Presentación y aprobación del Informe del Comisario

El Señor **CABRERA GONZALEZ LAURO FERNANDO** en su condición de comisario, lee su informe ante los accionistas y pone en consideración que se cuenta actualmente únicamente con los valores correspondientes de Capital Social y Bancos por el valor 810.00, lo cual todos aprueban por unanimidad.

5.- Aprobación del Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2015;

En el año fiscal 2015 el Balance General refleja únicamente el valor de los Activos el valor correspondiente a Bancos por 810.00 y en Capital Social el valor de 810.00, todo esto en vista que estamos en trámites de legalización y no tenemos los permisos correspondientes para operar, este informe es puesto en consideración de todos los accionistas para su aprobación, y todos están de acuerdo que no hay problema alguno para ser aprobado.

3.-Clausura. Siendo las 20:00 el señor Presidente da un receso de 30 minutos para ser redactada el Acta.

Después de haber concluido el tiempo de receso se reinstala la junta y se procede a dar lectura del Acta, y estando en conformidad con todos los puntos tratados es aprobada dicha acta por unanimidad.

Atentamente:



Gualá Domínguez Hector R.
C.C. N. 1600265316
GERENTE GENERAL



Cabrera González Hugo R.
C.C.N. 1400370357
PRESIDENTE