

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TRANS SERVICE CONFORT SAFE CIA. LTDA. DEL 29 DE MARZO DEL 2016.

Lugar Av. Atahualpa 28-69 y Cory Cory.

Hora 19H00 (siete de la noche)

En la ciudad de Ibarra a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2016, siendo las 19H45, en la sede de la Compañía ubicada en la Parroquia de Caranqui, Av. Atahualpa 28-69 y Cory Cory, en forma libre y voluntaria y convocados reglamentariamente, amparados en el Art. 119 de la Ley de Compañías se reúnen los socios: MEYRA CHANGUAN, FERNANDO NOBOA, NELSON BENAVIDES, PATRICIO SALGADO, JORGE BOLAÑOS, ROBERTO ACOSTA, KLEVER LOPEZ, LUIS FLORES y las justificaciones y delegación que por enfermedad presentan Alfonso Cifuentes y Saskia Méndez, delegándolos para la votación al Sr. Klever López y Sra. Meyra Changuán, respectivamente.

Todos los presentes son propietarios de 60 participaciones con un valor de un dólar americano, por lo que se encuentra presente el SETENTA POR CIENTO del capital suscrito de la Compañía, quienes deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum,
- 2.- Instalación de la Junta, por el señor Presidente,
- 3.- Lectura y aprobación del Acta anterior,
- 4.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario, año 2015,
- 5.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General, año 2015,
- 6.- Aprobación de balances del año 2015,
- 7.- Resoluciones,
- 8.- Clausura.

1.- Constatación del quórum: El Sr. Nelson Benavides, Presidente de la Operadora, solicita al compañero Secretario, se proceda a constatar el quórum reglamentario, indicando el mismo que si existe el número necesario para proceder a la Junta General Ordinaria convocada reglamentariamente, indicando que sí existe el quórum ya que se ha esperado los 30 minutos, para instalarla con los accionistas presentes y proceder de acuerdo al Orden del día.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria.- Una vez constatado el quórum reglamentario, el compañero Presidente agradece a todos por su presencia, pidiendo al mismo tiempo que aflore el compañerismo y la unión y podamos dar fiel cumplimiento con el orden día elaborado, pidiendo a los presentes que las resoluciones a tomarse se las resuelva con serenidad y compañerismo, dejando instalada la Junta General Ordinaria de este día.

3.- Lectura y aprobación del Acta anterior.- Se procede a dar lectura del Acta de la Junta General Extraordinaria del 1 de Febrero del 2016, aprobándosela con una aclaración que solicita el Sr. Luis Flores, ya que en la nómina de socios no consta su nombre y que por haber llegado atrasado a esta Junta, solicita ser incluido para no ser multado, lo que es aceptado por todos los accionistas.

4.- Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario, año 2015.- Se procede a dar lectura de el informe del Sr. Kléver López, Comisario de la Institución, el mismo que es aprobado por la Junta, al mismo tiempo recibiendo de los presentes la felicitación y agradecimiento por el trabajo que en conjunto ha realizado con el Sr. Gerente General.

5.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General, año 2015.- De la misma manera se procede a dar lectura del informe del Sr. Jorge Bolaños Ruano como Gerente General e la Compañía, en el mismo que se hace constar las actividades más importantes en las que se ha trabajado, haciendo un recuento desde el momento que se hizo cargo y que no ha sido fácil ponerla a la Operadora en el sitio que está y que más bien solicita a todos los compañeros aunar esfuerzos para

seguir por el mismo camino, de esta manera es aprobado el informe del año 2015, con las felicitaciones y agradecimientos del caso.

6.- Aprobación de los balances del año 2015.- En este punto el señor Gerente General toma la palabra para presentarla a los señores accionistas a la Ing. Sonia Gallegos, quien ha venido trabajando meses anteriores como Contadora de la Institución y que al mismo tiempo le agradece por la presencia, ya que la misma dará a conocer la verdadera realidad de nuestra operadora relacionado con el movimiento económico de la misma; el señor presidente agradece y felicita la presencia de nuestra Contadora, al mismo tiempo que le da la palabra para que haga conocer del movimiento económico de nuestra Institución, así lo hace la Ing. Sonia Gallegos explicando todos los pormenores y detalles de cada uno de los movimientos económicos, realizando de parte de algunos compañeros preguntas que a su debido tiempo, fueron contestadas y aclaradas para la satisfacción de los presentes y de esta manera fueron aprobados los balances correspondientes al año económico del 2015.

7.- Resoluciones.- En este punto el señor Gerente General solicita, que esta acta de la Junta General Ordinaria, sea aprobada hoy mismo por cuanto tenemos que enviar y cumplir con la Superintendencia de Compañías y el SRI, pedido que es aceptado y se procede a la elaboración de la misma para su aprobación.

8.- Clausura.- Una vez que se han tratado los puntos del Orden del día, el señor Presidente, agradece a los presentes por su participación, a la señora Contadora por sus explicaciones y trabajo realizado y a los accionistas para que nos pongamos al día en todas nuestras obligaciones, se clausura la Junta General Ordinaria, siendo las 20H45 de la noche.



Jorge Bolaños Ruano

GERENTE GENERAL



Sr. Nelson Benavides

PRESIDENTE

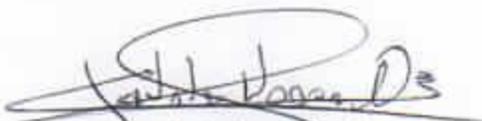


Sr. Fernando Noboa

SECRETARIO

CERTIFICO: Para los fines consiguientes, CERTIFICO: que la presente Acta de la Junta General Ordinaria de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "Trans Service Confort Safe Cia. Ltda.", es fiel copia de la original que reposa en el archivo a mi cargo.

Ibarra, Marzo 29 del 2016



Sr. Fernando Noboa Obando

SECRETARIO

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
TRANS SERVICE CONFORT
SAFE CIA. LTDA
RUC: 1091713159001