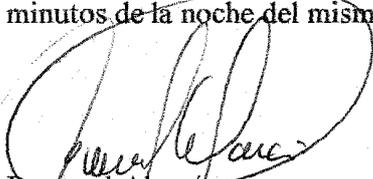


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANS SERVICE CONFORT SAFE CIA. LTDA

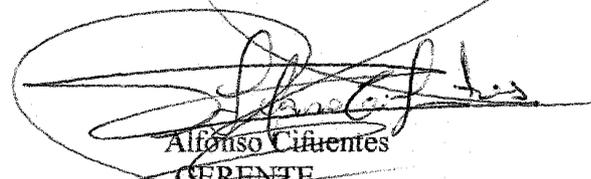
En el local de las oficinas de COAFICT S.C. ubicado en la calle Bolívar 10-39 Y colón de la ciudad de Ibarra siendo las 18 horas y 20 minutos del día 21 de marzo del año 2007 y previa convocatoria realizada por medio de un medio de comunicación escrita de esta misma ciudad, se procede a instalar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANS SERVICE CONFORT SAFE CIA LTDA, con siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum 2.- lectura y aprobación del Acta anterior 3.- Informe de Presidencia 4.- Informe de gerencia 5.- Lectura del informe del Comisario 5.- Lectura y aprobación de balance correspondiente al ejercicio económico del año 2005 6.- Clausura de la Junta.

El señor presidente de la Compañía, pide que sea el señor Patricio Cifuentes quién haga de secretario Ad Hoc de esta Junta, El mismo acepta, El señor presidente pide a secretaria que constate el quórum, secretaria toma lista de los socios y manifiesta que están presentes 11 accionistas por lo que el señor presidente de la junta procede a agradecer la presencia de los asistentes e instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Pide a secretaria que se de lectura al SEGUNDO punto del orden del día y es Lectura y aprobación del Acta anterior, una vez que por secretaria se da lectura esta es aprobada sin modificaciones por unanimidad. El señor presidente de la compañía pide a secretaria se de lectura al TERCER punto del orden del día y es Informe de Presidencia.- El señor Presidente manifiesta que esta Junta es muy importante ya que se van a presentar los balances del segundo ejercicio económico y agradece la colaboración del señor Contador y asesor de la Compañía por el apoyo brindado; procede a dar lectura de su informe y al finalizar lo pone a consideración de la Junta General, quienes después de algunas deliberaciones lo aprueban sin modificaciones por unanimidad. A continuación el señor Presidente pide se de lectura al CUARTO punto del orden del día y es : Lectura y aprobación del Informe de Gerencia,. El señor Alfonso Cifuentes en calidad de Gerente de la Compañía toma la palabra y manifiesta un saludo a todos los presentes, y procede a dar lectura a su informe, que después de leerlo lo pone a consideración de la Junta, la Junta después de algunas deliberaciones resuelve aprobar el informe del Gerente sin modificaciones y por unanimidad. A continuación el mismo señor Gerente pide que siendo el siguiente punto del Orden del día El Informe del Comisario y después la presentación y aprobación de los Balances se lea el Informe del Comisario, por lo que es leído y a continuación el señor Gerente manifiesta que como es una Compañía se ha tenido que contratar un Contador autorizado para la firma de las declaraciones de impuestos, tal como lo ha explicado en su informe, y que el Actual Contador y Asesor de la Compañía está presente por lo que pide sea el mismo quién lea los Balances y explique las partes importantes del mismo. El señor Mauro Caicedo Contador de la Compañía lee los balances y auxiliares, explicando cada una de las cuentas, al finalizar el informe el señor gerente pone a consideración del Junta los balances y la Junta decide por unanimidad aprobarlos para que se los presenta la brevedad posible en la Superintendencia de Compañías, así mismo varios accionistas agradecen la ayuda del señor contador y le solicitan que les siga colaborando en el año 2006. Una vez que se ha terminado el tratamiento de los puntos del orden del día que constaba en la convocatoria, el señor Presidente agradeciendo nuevamente por la asistencia y augurando éxitos en lo futuro procede a declarar un receso de 30 minutos para darle tiempo al secretario para que

redacte el Acta de esta Junta . Después de 30 minutos transcurridos el señor presidente pide a secretaria que de lectura al Acta de la Junta; se hacen algunos correctivos menores y nuevamente se la lee; al finalizar se procede a aprobarla por unanimidad. Sin tener más puntos que tratar el señor Presidente declara clausurada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA. Siendo las 9.35 minutos de la noche del mismo día.



Rommel Arcón
PRESIDENTE



Alfonso Cifuentes
GERENTE



Patricia Cifuentes

SECRETARIO AD- HOC QUE CERTIFICA

Se certifica que la presente copia es igual a la original que reposa en los archivos de la compañía TRANS SERVICE CONFORT SAFE CIA LTDA

INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2006

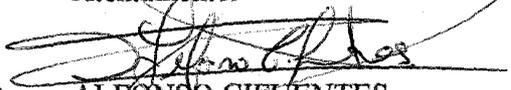
Sr. Presidente. Señores compañeros accionistas de la Compañía de Transportes Escolar TRANS SERVICE CONFORT SAFE CIA. LTDA, en calidad de Gerente de esta compañía es mi deber presentar a la Junta General Ordinaria mi informe correspondiente al ejercicio económico del 2006.

Empezare por manifestar que la compañía sobrevive gracias al poco entusiasmo de unos pocos socios de la misma ya que se ha notado un quemiimportismo de otros, esto ha causado que la compañía no cumpla con los objetivos que se habían trazado, La Compañía prácticamente no realiza ninguna actividad que constan en su estatuto de creación y el trabajo de las unidades de transporte se la realiza a titulo personal sin intervención de la compañía en si, En aspecto de cumplimiento de obligaciones tributarias habíamos estado atrasados con el SRI por lo que se ha visto la necesidad de recurrir a nuestro contador para que nos iguale la contabilidad y las declaraciones de impuestos que como compañía estamos obligados. Esto ya se lo ha realizado y hoy estamos al día en estas obligaciones, Se sigue insistiendo en que si no existe colaboración de parte de los accionistas se procederá a tomar las acciones legales que la ley de compañías prevé en estos casos por lo que una vez más se llama a la cooperación de los compañeros y programar objetivos de largo alcance en beneficios de la compañía. Se debe comunicar que se ha participado en la CONFORMACIÓN conformado la Unión de Compañías de transporte por lo que próximamente esta organización tendrá su personería jurídica en beneficio de las compañías de transportes escolares De mi informe económico veremos en el balance que presentará contabilidad que en si no es mas que el reflejo de los ingresos que se han recaudado de las aportaciones mensuales de los compañeros y muy pocos gastos que se han realizado

A continuación se presenta los Balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2005 que lo presentará el señor Contador en el punto pertinente

Este pequeño informe lo elevo a vuestro conocimiento y aprobación.

Atentamente:



ALFONSO CIFUENTES

GERENTE DE LA COMPAÑIA

