

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SERVIESTUDIANTUR

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil catorce, a las veinte horas; en la sede de la compañía de transporte Estudiantil e Institucional **SERVIESTUDIANTUR CIA. LTDA.**, la misma que se encuentra ubicada en la Avenida Cotopaxi y Tanicuchí, casa N° 2207, de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi; se reúne la junta General Extraordinaria de socios, misma en la que se da lectura del siguiente orden del día:

Luego de haber dado cumplimiento con la correspondiente publicación en el Diario la Gaceta, la sesión se realizó una hora más tarde de la hora publicada, con los accionistas presentes.

- 1.- Instalación de la sesión,
- 2.- Lectura de la convocatoria,
- 3.- Constancia del quórum,
- 4.- Informe del gerente,
- 5.-Lectura y aprobación de balance y estados financieros del ejercicio fiscal año 2013,
- 6.- Resolución sobre la utilidad.

PRIMERO.- El señor gerente da la cordial bienvenida a los accionistas que se dignaron en asistir y en vista que hemos dado cumplimiento a lo publicado hemos esperado un ahora y doy instalada la presente junta de acciones, siendo las 20h00, se procede con el orden del día.

SEGUNDO.- LECTURA DE CONVOCATORIA.- Previa convocatoria realizada y publicada en el diario La Gaceta el día domingo 11 de mayo de dos mil catorce, cuyo texto dice. Se convoca a la sesión extraordinaria de los socios de la Compañía

de Transporte Escolar Institucional **SERVIESTUDIANTUR CIA. LTDA.**, en día lunes 19 de mayo de 2014 a las 19h00 en la calle Cotopaxi y Tanicuchí, casa N° 2207.

TERCERO.- CONSTANCIA DEL QUORUM.- EL SEÑOR PRESIDENTE solicita a la secretaria se constate la asistencia y se registre a los siguientes socios presentes: Edgar Morejón, Patricio Reinoso, Fernando Simba, Miguel Escobar, Carlos Rodríguez, Luis Monga y Lorenzo Falcón, en vista que existe el quórum reglamentario con la asistencia de los socios antes mencionando se procede al siguiente punto a tratar.

CUARTO.- INFORME DE LA GERENCIA.- El señor Lorenzo Falcón, GERENTE de la Compañía de Transporte Escolar Institucional **SERVIESTUDIANTUR CIA. LTDA.**, procede a Informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para para la respectiva elaboración de los balances del periodo 2013, manifiesta también que como es de conocimiento las compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que únicamente sobrevive con las pocas aportaciones que realizamos como socios, mas no con ninguna otra actividad, y en nuestros casos se necesita la autorización a fin de dar el seguimiento necesario para la regulación todo lo que sea conveniente para la compañía, como Gerente de la Compañía mi deber es informar y poner en conocimiento a ustedes compañeros que el dinero de la Compañía ha sido manejado con total transparencia y por ende tiene pleno conocimiento, para lo cual ha verificado la información para la elaboración de los Balances y, Estados Financieros correspondientes al año 2013, en cuanto a los gastos que hemos realizado son estrictamente necesarios y eso es de su pleno conocimiento, para lo cual pone a su consideración el informe, mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

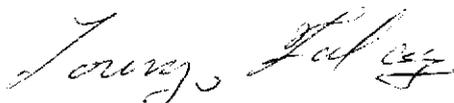
QUINTO.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.- El señor gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora contadora, quien nos informa y nos da a conocer a todos los socios en una forma minuciosa sobre los ingresos y egresos de la Compañía, la señora contadora pregunta los socios si tienen inquietudes para darles una mejor explicación, al no existir otra pregunta la señora contadora ponen en consideración

de los socios el Balance Financiero del año 2013, el mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD**.

SEXTO.- RESOLUCION SOBRE LA UTILIDAD.- La señora contadora toma la palabra y manifiesta la forma sobre la utilidad a distribuirse, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad RESUELVEN, que la utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2013, se quede y forme parte de nuestra Compañía.

En vista de haber culminado con el orden del día, el señor gerente concede quince minutos de receso hasta proceder a elaborar el acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sala de sesiones y se procede a dar lectura del Acta de la misma que se pone a consideración y se aprueba por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Gerente, siendo las 22h00 da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.



SR. LORENZO FALCON
GERENTE SERVIESTUDIANTUR CIA LTDA.