

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

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi a los quince días del mes de Abril del dos mil dieciséis a las 19H00, 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 Tanicuchi casa número 2207 perteneciente al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en esta fecha se reúnen la Junta General Extraordinaria de accionistas, se da lectura del siguiente orden del día.

Luego de haber dado cumplimiento con la correspondiente publicación, con los accionistas presentes.

- 1.- Instalación de la sesión
- 2.-Lectura de la Convocatoria.
- 3.- Constatación del Quorum.
- 4.-Informe del Gerente
- 5.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros ejercicio fiscal año 2015.
- 5.- Resolución sobre la Utilidad.

DESARROLLO

El señor Lorenzo Falcón quien se desempeña como Gerente de la Compañía DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SERVIESTUDIANTUR CIA. LTDA., da la bienvenida a los socios asistentes. se constata la asistencia y se verifica que existe el quorum reglamentario, previa convocatoria realizada y publicada en cuyo texto dice " Se convoca a la sesión extraordinaria de los socios de la Compañía de Transporte escolar Institucional SERVIESTUDIANTUR Cía. Ltda., el día viernes 15 de Abril del 2016 a las 19h00 en la calle Cotopaxi y Tanicuchi casa No 2207".

PRIMERO.- El señor Gerente da la cordial bienvenida los accionistas que se dignaron en asistir doy por instalada la presente junta de accionistas, siendo las 20H20 minutos, y se procede a seguir con el Orden del día.

SEGUNDO.- LECTURA DE LA CONVOCATORIA.- previa convocatoria realizada y publicada "Se convoca a la junta extraordinaria de los socios de la Compañía de Transporte escolar Institucional SERVIESTUDIANTUR Cía. Ltda., el día viernes 15 de Abril del 2016 a las 19h00 en la calle Cotopaxi y Tanicuchi casa No 2207".

TERCERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- EL SEÑOR PRESIDENTE solicita a secretaria se constate la asistencia y se registra que existe el quorum reglamentario, el señor gerente Lorenzo Falcón en vista de ello procede al siguiente punto a tratar.

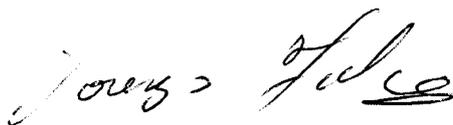
CUARTO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor Lorenzo Falcón Gerente de la Compañía de Transporte escolar Institucional SERVIESTUDIANTUR Cía. Ltda., procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para la respectiva elaboración de los Balances del periodo 2014, manifiesta también 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, más no con ninguna otra actividad, y en nuestro caso se necesita la autorización a fin de dar el seguimiento necesario para la regularización 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 tienen pleno conocimiento, para lo cual ha verificado la información para la elaboración de los Balances, Estados Financieros de los correspondientes al año 2015, en cuanto a los gastos que hemos realizado son los estrictamente necesarios y eso es de su pleno conocimiento, para lo cual pone consideración el informe el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

QUINTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.- 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, así como también el saldo del 31 de Diciembre perteneciente a las diferentes cuentas, la señora contadora pregunta a los socios si tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, a lo que el señor Morejón solicita ver una salida para finiquitar sobre los morosos ya que existen gran cantidad de compañeros que desde hace algunos años ya no vienen ni se sabe nada de ellos y deberíamos tomar cartas en el asunto, al no existir otra pregunta la señora contadora pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEXTO.- RESOLUCIÓN 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 2015, se quede y forme parte de nuestra Compañía como parte de nuestro patrimonio.

En vista de haber culminado con el Orden del día, el señor Gerente concede veinte 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 la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Gerente, siendo las 22H10 minutos da por concluida la junta extraordinaria agradeciendo a los presentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorenzo Falcón', written in a cursive style.

LORENZO FALCÓN

GERENTE