

**ACTA No. 01.2015**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR INSTITUCIONAL ASCATRANS S. A.**

En la Parroquia de Ascazubi , a los 20 días del mes de marzo de 2015, siendo las 17H45 y con la presencia de los Señores, Alanuca Yanchatipan Segundo Andrés, Amaguaña Vega Segundo José, Jaramillo Vicuña Celso Armando, Flores Ascanta Eva Lucrecia, Fonseca Gordon Jorge Antonio, Pazmiño Taipe Miriam Dolores, , Puga Acosta Carlos Wilmer, Puga Cajas Bayardo, Pineda Quishpe José Ignacio, Asto Lincango Héctor Eduardo, Cajamarca Ligña Segundo Hilario, Carvajal Cajas José Mauricio, Condolo Tinitana Martha Cecilia, Flores Uyana Mario Guillermo, Galarza Castro Guillermo Stalin, Ortega Pazmiño Ángel Eduardo, Pinanjota Pineda Roció Pilar, Salcedo José Manuel, Amaguaña Cotacachi Edwin José, Castañeda Estrella Paulina Ivette, Toapanta Yanchatipan Luis Alberto, Flores Jiménez Vanessa Susana, quienes representan el ochenta por ciento del capital de la compañía y previa convocatoria efectuada enviada por escrito , deciden constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, para tratar y resolver los puntos constantes en la referida convocatoria, la misma que a continuación se transcribe:

**CONVOCATORIA.-** De conformidad con lo que establece la Ley de Compañías y los Estatutos de la **Compañía de Transporte Escolar Institucional ASCATRANS S. A.**, Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de marzo del 2015 , a las 17h45 en la oficina Principal de la Compañía ubicada en la Parroquia de Ascazubi Provincia de Pichincha Cantón Cayambe, en las calles Velasco Ibarra y san Juan de Abanin, con el propósito de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Constatación del Quórum; 2.-Lectura del acta anterior 3.- Informe del Presidente 2014 4.-Informe del comisario 2014;5.-Informe del ejercicio económico 2014, por parte del Gerente General. Se convoca de manera especial e individual al señor Comisario de la Compañía José Mauricio Carvajal Cajas.

incorporándose los demás socios a esta empresa que cada vez nos abre sus puertas para poderles brindar nuestros servicios. Además debo informar que los valores de pagos a los empleados fueron pagados normalmente en su totalidad tanto sus sueldos como sus aportes patronales. Los 6 socios que ya calificaron sus unidades en el mes de Diciembre del 2014 ya se encuentran estables y matriculadas sus unidades sin ninguna observación pendiente. El Directorio de Compañía ha planificado para el año 2015 pagar su capital social y además hacer un aumento del Capital social, para lo cual se llamara a todos los socios a la Aprobación en Junta General.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 20h30 se da, por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman los representantes de la Compañía.

1711651354  
Segundo Andrés Alanuca Y.

PRESIDENTE

1713167078  
Carlos Wilmer Puga A.

GERENTE GENERAL



Marcia Verónica Pule N.

SECRETARIA.

1711935419