

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR CIUDAD DE TULCÁN, "COMTRANCIDUL" S.A.

En la ciudad de Tulcán, a los once días del mes de Julio del 2013, siendo las 16H00. en las Oficinas de la Operadora, ubicada en la Av. Veintimilla S/N, domicilio de la Compañía se instala en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Sr. Edgardo Ramos Machado, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Germán Gustavo Paredes, Gerente General de la Compañía; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta Extraordinaria,
3. Conocimiento y Aprobación de Informes de los años: 2009, 2010, 2011 y 2012.
 - 3.1 Gerente.
 - 3.2 Comisario.
4. Conocimiento y Aprobación de los Balances de los años: 2009, 2010, 2011 y 2012.
5. Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2013
6. Clausura de la Junta.

PRIMER PUNTO:

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Secretaría informe que se encuentran presentes los siguientes señores accionistas:

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	PORCENTAJE
Benavides Rosero Milton Anibal	60	7,7%
Guerrón Almeida Marco Alejandro	60	7,7%
Guerrón Almeida Nelson Rodrigo	60	7,7%
Jaramillo Chamorro Marco Vinicio	60	7,7%
Medina Mejía Napoleón Heriberto	60	7,7%
Medina Villarreal Franklin Arturo	60	7,7%
Ramos Machado Judith Marlene	60	7,7%
Villarreal Garces Juan Patricio	60	7,7%
Vizcalno Frazo Víctor Hugo	60	7,7%
	540	69,3%

SEGUNDO PUNTO:

Una vez constatada la presencia de nueve señores accionistas y existiendo el quórum necesario, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria, para tratar el Orden del día, conforme a la convocatoria realizada mediante publicación, en el diario la Hora del día martes 2 de Julio del 2013. y que se adjunta a la presente acta.

TERCER PUNTO:

3.1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente a los años: 2009, 2010, 2011 y 2012.

Toma la palabra el Sr. Germán Gustavo Paredes y da lectura a su informe anual de las actividades haciendo una descripción del estado de situación actual de la Compañía.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES
ESCOLARES "CIUDAD DE TULCAJ"
COMTRANCIDUL S.A
Tulcán - Ecuador

Informando además que él asumió la Gerencia desde el 27 de Mayo del 2013 y que debido a la necesidad de cumplir con lo requerido por la Superintendencia de Compañías, y una vez que se ha empapado de la situación económica y legal de la Compañía, presenta su informe de actividades.

Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas presentes RESUELVEN APROBAR por unanimidad el informe presentado por el señor Gerente General.

TERCER PUNTO:

3.2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente a los años: 2009, 2010, 2011 y 2012.

El Sr. Edgar Ramos, Presidente de la Compañía, dispone que por secretaría se de lectura al Informe de Comisario Señor: Lenín Germán Fuentes Suquillo en la que realiza una aclaración a las inquietudes formuladas por los señores accionistas, especialmente en la presentación de los Balances de todos estos periodos, por cuanto no habido movimiento económico en dicho lapso de tiempo, más sin embargo se ha cumplido las exigencias de este órgano de control.

La Junta luego de varias deliberaciones RESUELVE APROBAR por unanimidad el informe presentado por el Comisario.

CUARTO PUNTO:

Conocimiento y Aprobación de los Balances, correspondientes a los Ejercicios de los años: 2009, 2010, 2011 y 2012.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que conforme se aprecia en los estados financieros, la compañía no ha tenido actividad durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012, por lo que solicita la colaboración de todos los accionistas para sacar adelante a la compañía, conforme a su razón social.

La Junta luego de varias deliberaciones RESUELVE APROBAR por unanimidad los balances presentados sin hacer ninguna observación y con el compromiso de trabajar y de sacar adelante a la Compañía.

QUINTO PUNTO:

Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2013.

Toma la palabra el Gerente General, para indicar que una vez que asumido las funciones, su propósito y gestión es reactivar la Compañía, que para lograr este anhelo es indispensable hacer contribuciones económicas, mismas que servirán para hacer funcionar eficientemente a la Compañía fundamentalmente en la aplicación de su razón social; manifiesta además que todas estas erogaciones tendrán una relación directa con el incremento de capital de cada uno de los accionistas en la cuenta de Futuras Capitalizaciones. Luego de varias deliberaciones de los accionistas APRUEBAN por unanimidad el presupuesto de funcionamiento y reactivación de la Compañía.

SEXTO PUNTO:

Siendo las 18H30 y agotado el orden del día, el presidente concede un receso de una hora para la elaboración del acta respectiva. Siendo las 19H45, por Secretaría se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los accionistas presentes.


Sr. Edgar Oswaldo Ramos Machado
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Germán Gustavo Paredes
GERENTE - GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

COMPañA DE TRANSPORTES
ESCOLARES "CIUDAD DE TULCAN"
COMTRANCIDUI, S.A.
Tulcán - Ecuador