



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOS LAURELES TRAESINLA S.A.

Resolución N° 022 - CJ - 017 del 13 de Febrero del 2006

RUC. 1792040264001

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR LOS LAURELES TRAESINLA S.A. CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 25 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Cayambe, el día de hoy, sábado 25 de abril del 2015, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR LOS LAURELES TRAESINLA S.A., ubicadas en la Calle Rocafuerte y Calderón, Cantón Cayambe los accionistas convocados mediante anuncio en prensa y personalmente tanto a sus números telefónicos. El detalle de los asistentes consta en el anexo respectivo.

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la mayoría del capital social.-

La presidenta actual de la compañía Sra. Yessenya Maribel Pozo Pichogagón toma asistencia, y una vez que se ha constatado que existe el quorum reglamentario, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1° Constatación de Quórum
- 2° Presentación y aprobación de Informe Económico de presidente y Gerente General
- 3° Presentación y aprobación de informe del Comisario Administrativo correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 4° Presentación y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al año 2014 por el Ing. David Muñoz Contador de la Compañía.
- 5° Presentación y aprobación de la distribución de Beneficios sociales de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 6° Lectura del Acta.

DESARROLLO DEL ACTA

1° Constatación de Quórum

Una vez aprobado el orden del Día por Secretaria se consta la presencia de los Señores.- Albacura Miguel(1); Albuja Iván(2); Aldaz Hector(1); Alvear Patricio(1); Andrango Oscar(1); Arias Marcelo(1), Bohórquez Widman(1); Benavides Doris(1); Charro Walter(3); Chicaiza Byron(1); Chorlango Luis(3), Cholango Luis(1); Chuma Alberto(3), Echeverría Cecilia(2), Falcón América(1), Fernandez Rudi(1); Flores Darwin(1); Garófalo Aníbal(1) Gavilanes Rene(1);; Iguamba Gerardo(3); Iguamba Neptalí(1); Imba Genoveva(1) Imbaquingo Elías(1); Landeta Henry(3), Landeta Benjamin(3); Landeta Freddy(2) Lugmanía Angel(1); Narváez Oscar(2); Noguera Daniel(2) Muñoz David(1); Ortega Renan(1); Ortiz Bryan(1); Pérez Willan(1); Pozo Yessenya(1); Quishpe Blanca(1); Robalino Vinicio(2); Sanchez Paúl(1); Sánchez Jorge(1); Tandayamo



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOS LAURELES TRAESINLA S.A.

Resolución N° 022 - CJ - 017 del 13 de Febrero del 2006

RUC. 1792040264001

Jesús(1); Tipanluisa Aníbal(1);, Ulcuango Luis(1); Ulcuango Franklin(1); Ulcuango Ramiro(1);, Ushiña Rodrigo (1); equivalente a 62 Acciones y 17 acciones de la Compañía representadas por el Sr. Albuja Iván; las cuales no tienen ni voz ni voto, para fines electorales; La ausencia sin Justificación los Señores: Aguilar Washintong (1); Aquieta Luis(1); Albuja Martha(1), Caiza Fausto(2), Chavez Ana(1); Chancosi Raúl(1);Cruz Avelina(1); Chicaiza Diego(1);) Flores Ney(2);)Montaño Javier(1); Navas William(2); Sevilla Jorge Edwin(1);Sevilla Jorge Luis (1); Tapia Soraida(1); Tutillo Daniel (1), Tutillo Byron (1); Quishpe Luis(1); Umatamba Manuel (1) acciones ausentes 21.

Los asistentes aceptan por mayoría constituirse en Junta General de Accionistas para tratar sobre los asuntos indicados por la Presidenta de la compañía, Sra. Yessenya Maribel Pozo Pichogagón, razón por la cual instala la sesión a las 20: 18 horas declara formalmente constituida la Junta General de Accionistas. Actúa como Secretaria la señorita Soraya Landa.

2º Presentación y aprobación de Informe Económico de Presidente y Gerente General

Procediendo a conocer el Orden del día, la Gerente toma la palabra e indica que la empresa durante el presente período ha alcanzado estabilidad financiera y crecimiento económico. El crecimiento económico está dado por la que se concretó la adquisición del terreno. La estabilidad financiera está dada por la consecución de utilidades, y la liquidez además de no mantener deudas pendientes. El informe es sometido a votación y se aprueba por la unanimidad de los asistentes y se adjunta el documento.

La Sra. Presidenta agradece la confianza y da lectura a su informe, sin tener observaciones es aprobado

3º Presentación y aprobación de informe del Comisario Administrativo correspondiente al ejercicio económico del año 2014

El señor Comisario procede a dar lectura a su informe en el cual indica que los estados financieros han sido debidamente revisados y en tal sentido se encuentran correctos, este informe es sujeto a aprobación y se decide aprobarlo por unanimidad

4º Presentación y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al año 2014 por el Ing. David Muñoz Contador de la Compañía

Posteriormente el contador da lectura a los estados financieros del año 2014, se realiza una presentación y explicación detallada de los mismos y se resuelven todas las preguntas e inquietudes de los accionistas, agradecen al señor Contador por la gestión realizada.



COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOS LAURELES TRAESINLA S.A.

Resolución N° 022 - CJ - 017 del 13 de Febrero del 2006

RUC 1792040264001

~~La Presidenta pone a consideración de la junta general de accionistas con el fin de que se pronuncien y realicen las preguntas e inquietudes.~~

Sr. Walter Charro.- pregunta que cual es el saldo actual que deja la directiva

Sr. Muñoz David.- pone en conocimiento al termino del año no existe mucha liquidez por que existe una cartera vencida por tickes es alta con 19.000,00 dólares en cuentas por cobrar, en saldo bancos es de 1250.41 dólares. Durante el periodo de esta dirigencia y por los cambios de socios se ha receptado un valor aproximado de 4.000,00 dólares.

Sra. Presidenta.- Se esta reportando todos los valores que se han recaudado y se esta dando informe del periodo actual.

Sr. Albuja Iván.- Cada gestión tuvo su trabajo, no es factible que se retome las administraciones anteriores.

Sr. Bohorquez Widman.- lanza como moción se apruebe el balance presentado moción respaldada por el Sr. Henry Landeta y por unanimidad de los presentes.

5° Presentación y aprobación de la distribución de Beneficios sociales de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014

En lo relativo al resultado la Gerente indica que ha sido un año positivo, el volumen de negocios se ha mantenido lo cual ha generado una utilidad y ante todo se ha dado cumplimiento a la planificación estratégica del año 2014. Se puede concluir que todo lo planificado fue ejecutado. El resultado del 2014 es de 651.33 USD del cual se deberá descontar el impuesto a la renta, participación de trabajadores y reservas de ley, quedando una utilidad neta del ejercicio de 237.77 el cual se pone en consideración de la junta de accionistas.

Sr. Walter Charro.- mociona dejar como utilidades acumuladas con la finalidad de fortalecer el patrimonio moción, apoyada por el Sr. Ramiro Ulcuango y en unanimidad de los presentes.

6° Lectura del Acta.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, la Presidenta encarga a la Secretaria que redacte el acta y conceda un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la Secretaria da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. La Presidenta levanta la sesión a las 21:59.

YESSENYA MARIBEL POZO P.
PRESIDENTA - SOCIA

BLANCA CECILIA ECHEVERRIA G.
GERENTE GENERAL - SOCIA

SORAYA LANDA
SECRETARIA