

## ACTA DE LA JUNTA

### GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ESCOLAR INSTITUCIONAL

#### WILLYSCHOOL S. A.

En la ciudad de Machachi, a los 28 días del mes de Abril 2015 en la oficina de la Compañía ubicada en el cantón Mejía, Ciudad de Machachi, Parroquia Aloasí, Av. José Ignacio Albuja # 75, siendo las 13h00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL WILLYSCHOOL S. A. Concurren a la sesión los siguientes socios por sus propios derechos:

NRO.	IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES
1	1719947978	ARTEAGA MEJIA CATALINA VANESSA
2	1714011275	CAIZA TAPIA EDISON GIOVANI
3	1716277163	CAIZA TAPIA MARCO VINICIO
4	1708118508	CAMACHO FLORES NELLY DEL CARMEN
5	0501746366	CASA CHANCUSIG WILLIAM PATRICIO
6	0501176424	CASA CHICAIZA SEGUNDO ALBERTO
7	1706840483	CASCO SARA DEL PILAR
8	1705049615	CATOTA JAYA JULIO CESAR ENRIQUE
9	1716156862	CATOTA VILLACIS CHRISTIAN GIOVANNI
10	1712486495	CRIOLLO PAUCAR EDISON DAVID
11	1721898680	CRIOLLO TALAVERA CESAR AUGUSTO
12	1721224465	DÍAZ SALAZAR EDWIN DAVID
13	1714389192	GALEANO IPIALES ANGEL RUBEN
14	1808268535	GUALLICHICO OTAVALO LUIS OSWALDO
15	1721228771	IZA PILATASIG JONATHAN RODRIGO
16	1720674058	IZA PILATASIG VILMA MARLENE
17	1705045050	LEVOYER ESCUDERO FREDDY EDUARDO
18	1715631584	LEVOYER RAMÍREZ MAYRA ELIZABETH
19	1712197027	LEVOYER RAMÍREZ RUTH PAULINA
20	1713681888	MEZA TENESACA JUAN PABLO
21	1723389035	ORTEGA SALAZAR MARCO VINICIO
22	1712475845	QUINGA LOACHAMIN JOSÉ EDGAR
23	1712135175	QUINGA LOACHAMIN ROBER KENNEDY
24	1701757658	ROMERO MOYA ÁNGEL MARÍA
25	1709804981	SALAZAR PEÑA IRENE CARMITA
26	1709831489	SALAZAR PEÑA LUIS ARMANDO
27	1708288970	SALAZAR PEÑA RUTH JIMENA
28	1707450068	SANUNGA GUANANGA JORGE RODRIGO
29	1707643457	TACURI PILICITA NORMA CARMELA
30	1714567714	VALENCIA TACURI JENNY PILAR

Por encontrarse representado el 100% del capital social pagado de la Compañía y de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes de la Junta se instalan en sesión y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y sus anexos.
- Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Actúa como presidente el Sr. Casa Chancusig William Patricio y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Irene Carmita Salazar Peña, quienes pasan a tratar el primer punto del orden del día.

- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y sus anexos

Los socios aprueban por unanimidad el Balance Económico y el Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

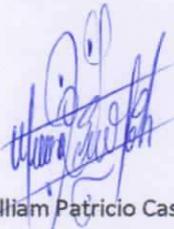
Inmediatamente se procede con el segundo punto del orden del día.

- Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La Ing. Irene Salazar, Gerente de la Compañía, presenta el respectivo informe del año 2014 y lo pone en consideración de la Junta, el cual es aprobado por unanimidad.

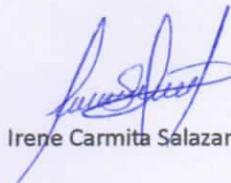
Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman Presidente y Secretaria de la Junta. Y se levanta la sesión siendo las 15:30 pm



William Patricio Casa

RESIDENTE DE LA JUNTA



Irene Carmita Salazar

SECRETARIA DE LA JUNTA