

COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
**BONANZA S.A.**

RESOLUCION 06.Q.U.0719

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo a las 14H00 p.m. del 27 de Abril del 2013, se convoca a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE E INSTITUCIONAL BONANZA S.A., para lo cual, se encuentran presentes las siguientes personas: el Señor Solórzano Meza Marcos Leonardo (Representante Legal), el Señor Martínez Luzuriaga Wilson Vinicio (Comisario), el señor Yáñez Beltrán Franklin Xavier (Vocal), el Señor Saavedra Ponce Wilson Jeovanny (Vocal Suplente), el Señor Bravo Vera José Melchor (Vocal Suplente), el Señor Sánchez Castro Luis Olmedo (Vocal Suplente), la señora Ochoa Quezada Mary Antonieta, el Señor Ochoa Quezada Carlos Javier, y el Señor Tamayo Espín Juan Ramón (Presidente), para aprobar los siguientes temas que a continuación se detallan:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Gerente, período 2012.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Aprobación de Estados Financieros de LA COMPañÍA BONANZA S.A., del ejercicio económico 2012.

Se da inicio a la Junta General de Accionistas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Urb. Granda Centeno, donde se procedió a dar lectura de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2012, los mismos que se a continuación se detallan:

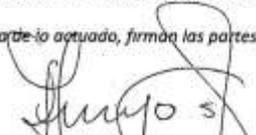
- Ventas, durante el período 2012 por un monto de 4.519,13 dólares.
- Costos y Gastos por un monto de 5.817,20 dólares.
- Pérdida del ejercicio económico corriente, por un monto de 1.298,07 dólares

**DESARROLLO:**

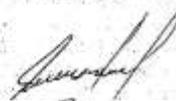
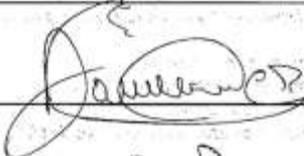
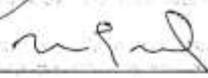
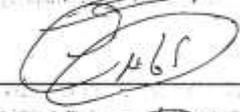
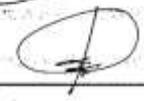
- 1.- Verificación del Quórum: Se verifica la presencia los accionistas nombrados anteriormente y por ser segunda convocatoria se procede a instalar la junta por parte del presidente.
- 2.- El Gerente General procede a dar lectura del Informe de su gestión en el transcurso del año 2012.
- 3.- El Contador da a conocer los estados de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a debate y aprobación de los mismos.
- 4.- El Comisario después de haber analizado y discutido los puntos referidos, tanto en la gestión administrativa, así como también la verificación de los resultados obtenidos en el período fiscal, constata que la gestión realizada se la realizó de manera apropiada.

Aproximadamente a las 18H00 p.m del 27 de Abril del 2013, se levanta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas manifiestan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firma las partes interesadas.

  
Sr. Juan Ramón Tamayo Espín  
PRESIDENTE  
COMPañÍA BONANZA S.A.

  
Sr. Marcos Solórzano M.  
GERENTE GENERAL  
COMPañÍA BONANZA S.A.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	FIRMA
170976680-0	Martínez Luzuriaga Wilson Vinicio	
171297907-7	Yáñez Beltrán Franklin Xavier	
170759621-7	Saavedra Ponce Wilson Jeovanny	
170839870-4	Bravo Vera Jose Melchor	
130166945-1	Sanchez Castro Luis Olmedo	
171121462-5	Ochoa Quezada Carlos Javier	
171029537-7	Ochoa Quezada Mary Antonieta	