

Santo Domingo de los Colorados, 07 de marzo de 2016

001-JGACB-0703-2016

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; siendo las 09H10 del día lunes 07 de marzo de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Bonanza S.A. en la oficina ubicada en la calle Tulcán y pasaje Calazacón, local 37 del Centro Comercial Central, dando cumplimiento a la segunda convocatoria realizada el jueves 25 de febrero de 2016, por diario Centro, para tratar el siguiente orden del día: **1.- Constatación del Quorum; 2.- Informe del Gerente General; 3.- Informe del Comisario; 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015; 5.- Resolución del destino de las utilidades; 6.- Receso para elaborar el acta, lectura y aprobación; 7.- Clausura.**

Desarrollo:

1.- Constatación del quorum.- El señor presidente Juan Tamayo procede a constatar el quorum encontrándose presentes los accionistas: **Andachi Cabrera Edis Ilber** (vocal principal), titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Cajas Espín Llinni Isaac**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Martínez Luzuriaga Wilson Vinicio** (vocal principal), titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Mosquera Briones Pablo Antonio** (Comisario), titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Narváez Carrera Víctor Hugo**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Nevárez Loor Andrés Federico**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Peñarrieta Mejía Elicia Raquel**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Rodríguez Álvarez Santiago Rubén**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Rosero Lema Carlos Efrén**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Rosero Prado Silvio Lugardo** (vocal Suplente), titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Saavedra Ponce Wilson Jeovanny** (vocal suplente), titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Solórzano Meza Marcos Leonardo** (Gerente General), titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Tamayo Espín Juan Ramón** (Presidente), titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Tandazo Castillo Teodoro Toribio** (vocal principal), titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Tapia Vivanco Daniel Mauricio**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Tobar Cevallos Ricardo Humberto** (vocal suplente), titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Torres Rojas Félix Gerardo** (vocal suplente), titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Vera Marcillo Luis Ricardo** (vocal principal), titular de 20 acciones de



un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Vergara Zambrano Nerys Orlando** (vocal principal), titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Yela Quiroz Nixon Heriberto**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; sumando 400 acciones que representan el total del 29.80% del capital social pagado de la compañía y por tratarse de la segunda convocatoria el señor presidente instala la junta general de accionistas con los presentes.

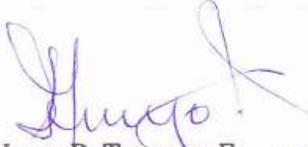
2.- Informe del Gerente General.- El señor Gerente General Marcos Solórzano procede a dar lectura del informe el cual en las cifras más significativas están: los ingresos.- 205.056,32 dólares; los egresos.- 183.761,73 dólares; el resultado del periodo.- 21.294,59 y el patrimonio.- 31.594,92; y prosigue explicando detalladamente a que corresponden los valores descritos, y cuáles son las razones de los mismos, para ello se procede a revisar los estados financieros junto a los presentes, ya que ahí constan los valores que indica.

3.- Informe del Comisario.- El señor Comisario Pablo Mosquera pide al secretario que de lectura de su informe, el mismo que es leído por el señor Marcos Solórzano que actúa como secretario, luego de ello el señor Comisario señala que ha revisado muy detenidamente los balances y que todo se encuentra enmarcado en la Ley y de acuerdo al libro de ingresos y egresos de la compañía, indicando que la información es fiable.

4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.- El señor presidente Juan Tamayo somete a debate los estados financieros y los presentes de forma unánime aprueban los mismos, indicando que ven el buen manejo de la compañía por parte de los administradores.

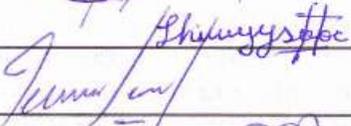
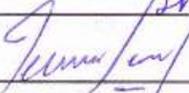
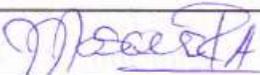
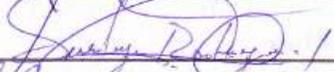
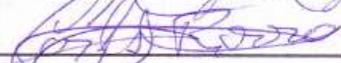
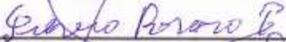
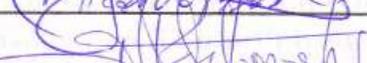
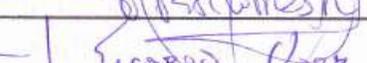
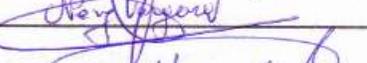
5.- Resolución del destino de las utilidades.- El señor Presidente solicita al señor Gerente General que nos indique el valor de la utilidad y que proceda a explicar tales valores: El señor Gerente General señala que la utilidad neta es de 16.580,86 y que ello se debe a que se facturó a las instituciones que se brinda el servicio de transporte, pero que en algunos casos estos valores no fueron acreditados desde el mes de octubre y en otros casos desde el mes de diciembre, motivo por el cual no se pudo realizar los pagos a quienes laboran en dichas entidades, lo cual generó que no demostramos gasto en las cancelaciones a quienes laboran para tales instituciones.

5.- Clausura.- Siendo las 11H00 el señor Presidente Juan Tamayo da por clausurada la Junta General, agradeciendo a los presentes por la responsabilidad demostrada.


Juan R. Tamayo E.
PRESIDENTE


Marcos L. Solórzano M.
GERENTE GENERAL

NOMINA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 07 DE MARZO DE 2016

IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
020088668-7	Andachi Cabrera Edis Ilber	
080121046-9	Cajas Espin Llini Isaac	
170976680-0	Martínez Luzuriaga Wilson Vinicio	
171345230-6	Mosquera Briones Pablo Antonio	
171059156-9	Narváez Carrera Víctor Hugo	
130813838-5	Nevárez Loor Andrés Federico	
170961741-4	Peñarrieta Mejía Elicia Raquel	
050206241-7	Rodríguez Álvarez Santiago Rubén	
060041734-9	Rosero Lema Carlos Efrén	
040011919-4	Rosero Prado Silvio Lugardo	
170759621-7	Saavedra Ponce Wilson Jeovanny	
171077216-9	Tandazo Castillo Teodoro Toribio	
050210372-4	Tapia Vivanco Daniel Mauricio	
180280140-5	Tobar Cevallos Ricardo Humberto	
171021287-7	Torres Rojas Felix Gerardo	
171738722-7	Vera Marcillo Luis Ricardo	
130911617-4	Vergara Zambrano Nerys Orlando	
171360206-6	Yela Quiroz Nixon Heriberto	

NOMINA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 07 DE MARZO DE 2016

IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
020088668-7	Andachi Cabrera Edis Ilber	
080121046-9	Cajas Espin Llini Isaac	
170976680-0	Martínez Luzuriaga Wilson Vinicio	
171345230-6	Mosquera Briones Pablo Antonio	
171059156-9	Narváez Carrera Víctor Hugo	
130813838-5	Nevárez Loor Andrés Federico	
170961741-4	Peñarrieta Mejía Elicia Raquel	
050206241-7	Rodríguez Álvarez Santiago Rubén	
060041734-9	Rosero Lema Carlos Efrén	
040011919-4	Rosero Prado Silvio Lugardo	
170759621-7	Saavedra Ponce Wilson Jeovanny	
171077216-9	Tandazo Castillo Teodoro Toribio	
050210372-4	Tapia Vivanco Daniel Mauricio	
180280140-5	Tobar Cevallos Ricardo Humberto	
171021287-7	Torres Rojas Felix Gerardo	
171738722-7	Vera Marcillo Luis Ricardo	
130911617-4	Vergara Zambrano Nerys Orlando	
171360206-6	Yela Quiroz Nixon Heriberto	