

Santo Domingo de los Colorados, 21 de abril de 2017

001-JGACB-2104-2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; siendo las 09H15 del día viernes 21 de abril de 2017, 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 s/n y pasaje Calazacón, local 37 del Centro Comercial Central, dando cumplimiento a la segunda convocatoria realizada el viernes 14 de abril de 2017, por diario Centro, para tratar el siguiente orden del día: **1.- Constatación del Quorum; 2.- Instalación de la junta a cargo del presidente; 3.- Informe del Gerente General; 4.- Informe del Comisario; 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016; 6.- Receso para elaborar el acta, lectura y aprobación; 7.- Clausura.**

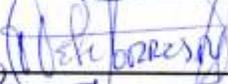
Desarrollo:

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; **Mosquera Briones Pablo Antonio** (Comisario), 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; **Rosero Lema Carlos Efrén**, 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 40 acciones de un dólar cada una que representan el 3.15% del capital; **Tamayo Espín Juan Ramón** (Presidente), titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Torres Rojas Marco Vinicio**, 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; **Yela Quiroz Nixon Heriberto**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **León Chilloalli Luis Gerardo**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; **Espín Izurieta Oswaldo Vinicio**, titular de 20 acciones de un dólar cada una que representan el 1.49% del capital; sumando 300 acciones que representan el total del 22.52% del capital social pagado de la compañía.

2.- Instalación de la junta a cargo del presidente.- Por tratarse de la segunda convocatoria el señor presidente instala la junta general de accionistas con los presentes. 23

1

NOMINA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 001-JGACB-2104-2017

IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
0200886687	Andachi Cabrera Edis Ilber	
1713452306	Mosquera Briones Pablo Antonio	
1308138385	Nevarez Looor Andres Federico	
1709647414	Peñarieta Mejia Elicia Raquel	
0600417349	Rosero Lema Carlos Efren	
1707596217	Saavedra Ponce Wilson Vinicio	
1713777181	Torres Rojas Marco Vinicio	
1710212877	Torres Rojas Felix Gerardo	
1717387227	Vera Marcillo Luis Ricardo	
1713602066	Yela Quiroz Nixon Heriberto	
0102679594	Leon Chillogalli Luis Gerardo	
1712664604	Espin Izurieta Oswaldo Vinicio	

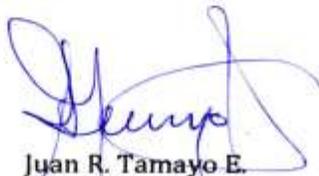
3.- Informe del Gerente General.- El señor Gerente General Marcos Solórzano procede a dar lectura del informe el cual en las cifras más significativas están: los ingresos.- 165.447,93 dólares; los egresos.- 169.168,54 dólares; el resultado del periodo.- -3.720,61 y el patrimonio.- 31.432,62; y prosigue 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.

4.- Informe del Comisario.- El señor Comisario Pablo Mosquera procede a dar lectura del informe, luego de ello 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.

5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.- 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.

6.- Receso para elaborar el acta, lectura y aprobación.- Luego del receso se reinstala la junta general y se procede a dar lectura del acta, y el señor presidente Juan Tamayo solicita a la Junta General la respectiva votación para la aprobación del acta de junta general, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes.

7.- Clausura.- Siendo las 10H30 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