

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA" S.A.

Aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 06.Q.II.004279

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA S.A."

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diecisiete y treinta horas pm. de acuerdo como consta en la convocatoria, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA S.A.", en su oficina ubicada en la Coop. San Ignacio, en la ciudad santo domingo.

PRIMER PUNTO: CONSTATAION DEL QUORUM.

El Señor Presidente de la Junta pide a secretaria que proceda a constatar el quórum, el Señor Secretario constata que existe 905 Acciones, que representa al 60,33 % Del capital suscrito y pagado,

Siendo las 18:20 p.m, la Señora Presidenta Alexandra Herrera instala la sesión con 905 Acciones que equivalen a un porcentaje del 60,33%, del capital suscrito y pagado, el cual es comunicado a la Señora Presidenta de la Junta, una vez constatado el quórum pide a secretaria se de lectura al siguiente punto.

Con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria realizada en el diario "CENTRO", que circula en esta ciudad con fecha 04 de marzo del 2013.

De inmediato la Señora Presidenta de la compañía TRANSITCA solicita que por intermedio de secretaria se proceda a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter de urgente y obligatorio a los Señores Accionista de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA S.A.", a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en su oficina ubicada en la Cooperativa San Ignacio en la Av. Rio Toachi y Oriente, en la ciudad Santo Domingo de los Tsáchilas, la misma que se llevara acabo el día sábado 23 de Marzo del 2013, a las 17:30 p.m. para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta
2. Constatación del Quórum
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Informe del Comisario
6. Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
7. Elección de Comisario Principal y Comisarios Suplentes
8. Varios y resoluciones

Se convoca manera especial al Sr. Comisario FABIAN CRUZ a la Junta General Santo Domingo de los Tsáchilas, 04 de marzo del 2013

Atentamente;
Sr. Cristian Tello Páez
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA" S.A.

Aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Nº 06.Q.U.004279

TERCER PUNTO: INFORME DEL PRESIDENTE:

Toma la palabra la señora Presidenta de la Compañía e informa sobre su trabajo que ha venido desempeñando en calidad de Presidenta, luego de haber analizado se pone a consideración y es aprobado por los presentes.

CUARTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE:

El Sr. Cristian Tello Gerente de la Cía. "TRANSITCA S.A.", da lectura al informe correspondiente al periodo 2012

El mismo que es puesto en consideración a la sala el respectivo informe que se adjunta a la presente acta.

Toma la palabra la Señora Alexandra Herrera Presidenta de la Compañía y , luego de haber analizado se pone a consideración y es aprobado por los presentes, al no existir otra moción queda aprobado el informe económico del Gerente.

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 243 de la Ley de Compañías, el Señor Cristian Tello Gerente General, la Señora Alexandra Herrera, Presidente, y el Sr. Fabián Cruz Comisario, Administradores de la Compañía no votan en este punto.

QUINTO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO:

El Sr. Fabian Cruz comisario titular da lectura del informe del periodo 2012.

Que luego de haberse analizado y deliberado minuciosamente el informe presentado por el comisario, se pone a consideración y es aprobado por mayoría de los presentes.

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 243 de la Ley de Compañías, el Señor Cristian Tello Gerente General, la Señora Alexandra Herrera, Presidente, y el Sr. Fabián Cruz Comisario, Administradores de la Compañía no votan en este punto.

SEXTO PUNTO: LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Toma la palabra el CPA. Lcdo. Holger Morán contador de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA S.A.", y expresa un saludo a los Directivos y Accionistas presentes, inmediatamente procede a dar lectura detallada del balance correspondiente al periodo 2012 con sus respectivos respaldos los mismos que se anexan a la presente acta.

Una vez concluida la lectura se pide expongan cualquier inquietud,

La compañera Presidenta pregunta a la asamblea si aprueban el balance del periodo 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 243 de la Ley de Compañías, el Señor Cristian Tello Gerente General, la Señora Alexandra Herrera, Presidente, y el Sr. Fabián Cruz Comisario, Administradores de la Compañía no votan en este punto.

SEPTIMO PUNTO: ELECCION DE Comisario Principal y Suplentes

La Señora Alexandra Herrera Presidenta de la compañía solicita a los presentes nombrar candidatos para el cargo de comisario para el periodo 2013-2014, pide la palabra el Señor Cesar Carrera y mociona al Señor Luis Males la misma que es apoyada por el Señor Patricio Lapo, pide la Palabra el Señor Olmedo Ramón y mociona al Señor Juan Cuaical moción que es apoyada por el Señor Guillermo Montalvo una vez conformados los candidatos se procede a la votación por todos los presentes obteniendo los siguientes resultados: el Señor Luis Males con 597 votos que representa el 39,80 % del Capital Suscrito y Pagado, el Juan Cuaical con 54 votos que represente el 3,60 % del Capital Suscrito y Pagado.

La Señora Alexandra Herrera Presidenta de la compañía da a conocer que el Señor Luis Males es quien a obtenido el mayor porcentaje para el cargo de comisario Principal, y el Señor Juan Cuaical Comisario Suplente, de la Compañía de Transporte Escolar E Institucional "TRANSITCA S.A." para el periodo 2013-2014.

Toma la palabra La Señora Alexandra Herrera Presidenta de la compañía solicita a secretaria se proceda a dar lectura del siguiente punto a tratarse.

OCTAVO PUNTO: VARIOS Y RESOLUCIONES

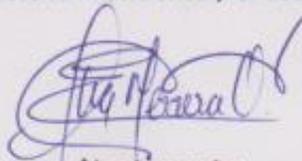
Primer Punto Se presenta 2 propuestas para realizar la actualización de domicilio, objeto social exclusivo y reforma al estatuto; solicitado por la ANT quedando aprobado una de las opciones más convenientes para la Compañía.

Segundo punto se resuelve el asunto de la deuda del Sr. Carrera en la cual el puesto por habilitar del Sr. Carrera pase a nombre de la compañía para que quede saldada la deuda por el valor de 2750 y cede una acción para la cancelación de mensualidades hasta diciembre del 2012 el valor total por el puesto habilitado mas una acción es de 3.500 dólares

Tercer punto El Sr. Gerente informa varios asuntos como patente, recategorización en ANETA, Información solicitada por el Municipio, SRI al día, IESS al día, presenta presupuesto para 2013, Fenatei al día, y otros.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 22:10 P.M, SE SOLICITA A LOS PRESENTES SE CONCEDA A LOS PRESENTES UN RECESO DE 20 MINUTOS PARA REVISAR EL ACTA.

Siendo la 22:30 P.M. se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta; el mismo que la Señora Presidenta Alexandra Herrera pone a consideración de los presentes el acta, la misma que es aprobada por los presentes, La Señora Presidenta da por clausurada la Junta General Ordinaria siendo las 22:45 P.M. para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la Presidenta y el Secretario que lo certifica.



Atentamente;
Sra. Alexandra Herrera
PRESIDENTA

Compañía de Transporte Escolar e Institucional



"TRANSITCA S.A."