

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES AMERICA "EFCCACONDUCT S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de abril del 2014, poner la hora de la convocatoria, en las oficinas ubicadas en la Avenida Luis Tufiño N°Oe4-124 y Rio Putumayo, en el sector el Rosario de la Parroquia Concepción, Cantón Quito, provincia de pichincha, se reúnen los Accionistas de la Compañía Escuela de Formación y Capacitación de conductores NO profesionales, de acuerdo a lo previsto en la ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Asistencia de los Accionistas
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Informe y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico 2013
- 4.- Varios

1.- Connotación del Quórum

La señora Ingeniera Vicky Zambrano en calidad de Gerente y Representante Legal de Compañía Escuela de Formación y Capacitación América Efcccaconduct S.A. da la bienvenida a los accionistas e informa que han sido convocados con el objeto de tratar los puntos del orden del día que se encuentran insertos dentro de la convocatoria realizada en el periódico la Hora de la ciudad de Quito con fecha 16 de abril del 2014, para lo cual dispone que por secretaría se proceda a tomar la asistencia a los accionistas, tomada la lista y la asistencia se observa la inasistencia del presidente y accionista al mismo tiempo.

La Asamblea presidida por la junta general de Accionistas al conocer la inasistencia del presidente sin justificación alguna, y con el fin de que la Asamblea ordinaria no se vea interrumpida en su desenvolvimiento, por cuanto quien preside las Asambleas sean estas ordinarias o extraordinarias son el Presidente o el Gerente este quien actuará de secretario de acuerdo a los estatutos, el señor Segundo Rosalino Pallo Buse pide la palabra y manifiesta que de acuerdo a la ley de compañías en el Artículo 244, que la junta general estará presidida por la persona que designe los estatutos,

en su defecto, por el presidente del Consejo Administrativo o del directorio, y ; y a falta de este, por la persona elegida en cada caso por los presentes en la reunión, en tal virtud pide que se elija una persona que presida la asamblea ordinaria, por lo cual mociona que al doctor Guillermo Bustamante presida la Asamblea ordinaria , y por votación unánime queda nombrado el doctor Guillermo Bustamante, quien acepta presidir la asamblea ordinaria, por esta sola vez , y el señor Juan Segarra pide la palabra a la Asamblea y manifiesta, que, como lo establece el estatuto que la señora ingeniera Viky Zambrano, Gerente de la compañía, actué como secretaria. Una vez resuelto el inconveniente por la ausencia del presidente doctor Leopoldo Quezada, se proceda con el desarrollo de la Asamblea Ordinaria convocada para el efecto.

Toma la palabra el doctor Guillermo Bustamante Hidalgo, designado por la Asamblea para dirigir la Junta Ordinaria, quien pone a consideración de los presentes los puntos del orden del día que son:

- 1.- Constatación de Asistencia de los Accionistas
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Informe y Aprobación del Balance General del ejercicio Económico 2013
- 4.- Varios

Primera.- Inmediatamente el doctor Guillermo Bustamante Hidalgo, procede a tomar la lista de los accionistas: Doctor Guillermo Bustamante Hidalgo, presente, Carlos Bustamante Hidalgo, presente, Juan Esteban Segarra Aguirre, presente, Edgar Gonzalo Pallo, presente, Segundo Rosalino Pallo, presente, Nicolás Quishpe Vilaña, presente, Franklin Granada, presente, doctor Leopoldo Quezada, ausente.

Una vez constatado el quórum y al asistencia por parte el señor Secretario y al estar presente la mitad más uno de los accionistas del capital pagado, el doctor Guillermo Bustamante Hidalgo dispone se trate el segundo punto del Orden del Día.

Segunda.- Continuando con el segundo punto del orden del día, el informe del gerente, quien pide la palabra y procede a dar el informe, Buenas tardes señores accionistas de la escuela de formación y capacitación América Efccacconduct S.A., (ADJUNTO INFORME 2013), la señora gerente de la compañía manifiesta, que si podría dar a conocer el cronograma de trabajo del 2014, para lo

fondo de reserva legal, que, debe ser descontado, al respecto el señor Juan Segarra pide la palabra y manifiesta que se nos pague de acuerdo a la liquidez de la compañía y se nos debería pagar en forma mensual, puntos tratados que son sometidos a votación en la junta ordinaria a los accionistas los mismos que en forma unánime lo aprueban en esta asamblea ordinaria y junta de accionistas.

Sin haber más puntos que tratar, se levanta la sesión a las cuatro de la tarde, concediendo treinta minutos de receso para redactar esta Acta. Se reinstalada la sesión a las dos y treinta de la tarde y se da lectura de esta acta y se la aprueba por unanimidad, siendo firmada para constancia por todos los accionistas concurrentes.

- 1.- Hacer en una hoja la lista de asistencia, firma el que preside la asamblea y el secretario.
- 2.- pedir informe de comisarios en magnético
- 3.- informe de gerente en magnético
- 4.- Informe del balance general y del estado de cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos en magnético.


Ángel Guillermo Bustamante Hidalgo.
C.C. 170871384-5


Carlos Bernave Bustamante Hidalgo
C.C.171127261-5


Sr. Segundo Rosalino Pallo Buce.
C.C. 170565167-5


Edgar Gonzalo Pallo Chipantasi.
C.C. 170885890-5


Juan Esteban Segarra Aguirre
C.C. 170780926-3


Nicolas Quishpe Vilaña
C.C. 170200519-8


Gonzalo Franklin Granada Sandoval
C.C. 1715415657


Leopoldo Leovigildo Quezada Quezada
C.C. 1900214477