

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION AMERICA EFCCA CONDUCT
S.A. "CEVIAL".**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de Junio del 2.017, siendo las 19h30 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida Luis Tufiño 0e4- 124 y Río Putumayo, en el sector del Rosario, de la parroquia la Concepción, Cantón Quito, Provincia de Pichincha; se reúnen los Accionistas de la Compañía de acuerdo a lo previsto en los Estatutos, Ley de Compañías, y con la asistencia del noventa y siete por ciento del capital pagado de la misma.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Constatación Del Quórum.-

Preside la Junta Ordinaria el señor Presidente de la Compañía Segundo Rosalino Pallo Buse, quien solicita al doctor Guillermo Bustamante Hidalgo, que actúe en calidad de Secretario de conformidad al Estatuto de la Compañía. Antes instalarse la Asamblea, el señor Presidente solicita al señor Gerente, tome lista de los Accionistas, y conste el Quórum pertinente, a lo cual procede a tomar la lista de conformidad al Art: 239 inciso 3, de la Ley de Compañías. Ing. Edgar Gonzalo Pallo CH., presente; señor Carlos Bustamante H. presente; Sta. María Fernanda Herrera; representado por el señor Flavio Herrera; presente; señor Nicolás Quishpe, representado por la Sra. Elizabeth Quishpe; presente; señor Segundo Pallo Buse, presente; Doctor Guillermo Bustamante H. presente; el Doctor Leopoldo Quezada, Ausente, quien a pesar de estar legalmente informado de la Asamblea Ordinaria, no asistió. El señor Presidente, procede a instalar la Asamblea Ordinaria de conformidad con la convocatoria de fecha de veinte de Junio del dos mil diecisiete, y el Quórum pertinente, encontrándose presente el noventa y siete por ciento del capital social pagado de la compañía, documento que es firmado por los Accionistas, el señor Gerente y el señor Presidente lo cual se manda agregar al Acta.

El señor Presidente solicita al señor Gerente ponga en consideración sobre el orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del señor Gerente
- 3.- Informe del Señor Presidente
- 4.- Informe de los señores Comisarios
- 5.- Lectura y Aprobación del Estado de resultados del Balance General del 2016
- 6.- Asuntos varios

Inmediatamente el señor Gerente pone en consideración el orden del día, y la toma de lista de los Accionistas presentes, con la única observación, que el doctor Leopoldo

Quezada, pese haber estado informado no asistió, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Informe del señor Gerente.-

EL señor Presidente toma la palabra y manifiesta: Que, se proceda a tratar el segundo punto del orden del día, esto es informe del señor Gerente, Pide la Palabra el señor Gerente y manifiesta: En mi calidad de Gerente y representante Legal y Extrajudicial, se ha trabajado en forma responsable conforme a la Visión y Misión de la compañía, con una propuesta de dar un servicio de excelencia, profesionalismo a corto y largo plazo, en base a trabajo, constancia, perseverancia, y Disciplina, con la finalidad de obtener un crecimiento sustentable, sostenible en el espacio y en tiempo. De la misma manera en la Administración ha entrenado preparado un personal Administrativo y Operativo orientado a una atención que llene las expectativas de los alumnos.

La Gerencia se encuentra trabajando, y seguirá trabajando, de conformidad con el Objeto Social, de Formar Capacitar Conductores NO Profesionales, y para ello ha firmado convenios de ayuda mutua, con diversas Instituciones Privadas y Públicas. La Compañía ha entregado un servicio de excelencia, para poder mantener el posicionamiento que con esfuerzo se ha hecho merecedor la Compañía.

La compañía en el ejercicio económico dos mil dieciséis, en lo que se refiere a pago de las obligaciones contractuales, con empresas privadas, publicas, y personas naturales, Bancos, empleados, IESS, SRI, Impuesto a la Renta, Anticipo del Impuesto a la Renta, Patente, la compañía se encuentra al día.

Al cierre del ejercicio fiscal del dos mil dieciséis, se obtiene resultados de ganancias, por lo que existe Utilidades, se ha procedido a cancelar a los trabajadores de conformidad a la normativa vigente.

Este trabajo ha sido cristalizado con el apoyo del personal administrativo, y operativo, que es el motor de la Compañía, a quienes agradezco por el trabajo realizado en favor de la Compañía.

Por último Agradezco a los Accionistas, por la confianza depositada en mi persona, y mi compromiso es seguir trabajando por el crecimiento de la compañía.

Una vez escuchado el Informe de Gerencia, el señor Presidente pone en consideración de la Asamblea, pide la palabra, él Ingeniero Gonzalo Pallo, dice: Que si está de acuerdo con el Informe de Gerencia, que habido un trabajo loable y que la compañía ha crecido un diez por ciento al año anterior. Una vez escuchado las palabras del Ingeniero Gonzalo Pallo, el señor Presidente pide a los Accionistas, si existen observaciones al informe de Gerencia, quienes manifiestan, que no tienen ninguna observación, por lo que

inmediatamente el señor Presidente somete a votación y el Informe de Gerencia es aprobado por Unanimidad.

TECER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Informe del señor Presidente.- En mi calidad de Presidente Atento al Art. Vigésimo del Estatuto, literal b), c), d), f) y en concordancia con el Objeto Social de la Compañía, debo manifestar: Que he trabajado conjuntamente con el señor Gerente de la Compañía, se ha abierto varios Puntos de Información, se ha firmado varios convenios con al Juntas Parroquiales del Cantón Quito, Juntas Parroquias del cantón Cayambe, con empresas Privadas y Públicas.

De igual manera he colaborado en la Administración en General, en el campo Operativo y Administrativo, con la finalidad que haya un buen servicio, buen trato al Alumno, aspirando que él alumno se encuentre satisfecho, para que esté alumno sea multiplicador, y un referente de buen servicio de la Compañía.

Se ha realizado los esfuerzos pertinentes, el mismo, que se caracterizó, por profundos cambios en el campo administrativo, operativo, con el objeto de dinamizar una tendencia en la economía de crecimiento en el mercado competitivo de Formar y Capacitar Conductores NO Profesionales, particular, que abocado a tomar decisiones conjuntamente con el señor Gerente a buscar alumnos no solamente en el sector Urbano, sino en el sector Rural de la provincia de Pichincha. Señores Accionistas: Es muy grato para mí presentar el informe de actividades en mi calidad de Presidente de la Escuela de Formación de Conductores No Profesionales América Efccaconduct SA, "CEVIAL" ejercicio 2016. Por último Agradezco la confianza y el compromiso, y el apoyo de todos los Accionistas de la compañía, sin los cuales estos resultados no habrían sido posibles, para poder mantenernos en el mercado. Presentado el Informe del señor Presidente, el señor Gerente solicita a los presentes si existe alguna observación al Informe del Presidente, a lo cual manifiestan que no existe ninguna observación, por lo que inmediatamente el señor Gerente somete a votación y el Informe del Presidente, y es aprobado por Unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Informe de los señores Comisarios.- El Ingeniero Gonzalo Pallo en mi calidad de Comisario, y de conformidad al Art.242 de la ley de Compañías Manifiesto: Que en el ejerció económico 2016, no tengo que hacer ninguna denuncia en lo que se refiere al ejercicio económico 2016, se observó, y se examinó el manejo económico, esto es ingresos y egresos, se ha manejado adecuadamente, de conformidad a lo establecido en las reglas contables Nacionales Votacionales, esto lo digo porque? en varias ocasiones me he reunido con la señora

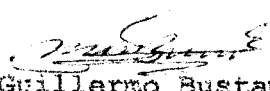
Contadora, en tal virtud no tengo que hacer ninguna observación.

De la misma manera el señor Carlos Bustamante H. en mi calidad de Comisario, y de conformidad al Art. 242 de la ley de Compañías Digo: Que, las veces que ha venido y ha examinado ingresos y egresos, pagos al IEBS, SPI, pagos al personal administrativo, operativo, como es sueldos, décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, fondos de reserva, no se ha observado ninguna novedad. Presentado el Informe de los señores Comisarios, el señor Presidente, solicita a los presentes si existe alguna observación al Informe de los señores Comisarios, a lo cual manifiestan que no existe ninguna observación, por lo que inmediatamente el señor Presidente somete a votación y el Informe de los Comisarios es aprobado por Unanimidad.

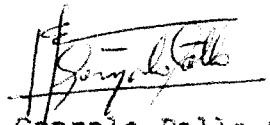
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Lectura y Aprobación del Estado de Resultados del Balance General del Dos mil dieciséis.- El señor Gerente solicita: Que por medio de la señorita Elizabeth Quishpe, Contadora de la Compañía, se dé el informe del balance 2016, el cual da una explicación de todas las cuentas que se encuentran tanto en el Balance General y el Balance de Resultados, en resumen los ingresos y egresos que se realizaron en el ejercicio 2016, dando un resultado de utilidad, mediante la cual se pagaran utilidades a los trabajadores, Impuesto a la Renta, Anticipo al Impuesto a la Renta, Servicio Rentas Internas, valores que correspondan. El señor Presidente, solicita a los Accionistas si existe alguna observación al Informe del Balance, a lo cual manifiestan que no existe ninguna observación, por lo que inmediatamente el señor Presidente somete a votación y el Informe del balance es aprobado por Unanimidad.

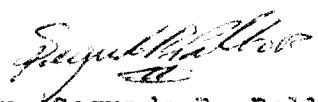
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Asuntos Varios.- El señor Presidente siguiendo, con el último punto del orden del día, Asuntos varios, pide la Palabra al señor Carlos Bustamante, y dice: Que, sigan acelante trabajando con la misma mística, y que agradece a los Administradores, y que siempre sigan Administrando bajo los parámetros de la ley, y la normativa vigente, que siempre se respete los derechos en su conjunto, el señor Segundo Fallo, pide la palabra y manifiesta: Que, continuamente hay que estar atentos a todas las necesidades de la Compañía, de los trabajadores, y de esta manera dar un buen servicio acorde a las necesidades de los alumnos. Sobre el Informe de Gerencia y el Balance General de resultados año 2016, y los demás Puntos del Orden del Día, es sometido a votación, el mismo que, por unanimidad es ratificado aprobado.

Sin más puntos que tratar, se levanta la Asamblea General Ordinaria a las 9h30, de la noche, concediendo treinta minutos de receso, para redactar el Acta. Se reinstala la Asamblea a las 10hc, y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por Unanimidad, siendo firmada para constancia por los Accionistas presentes a esta Asamblea Ordinaria.


Dr. Guillermo Bustamante H.

 17/07/2015
Sr. Carlos Bustamante H.


Ing. Gonzalo Pallo CH.


Sr. Segundo R. Pallo B.

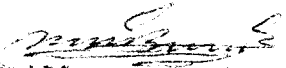

Srta. Nila M. Quishpe H.


Sr. Flavio Herrera

Dr. Leopoldo Quezada Q.

CERTIFICO.- La presente Acta, es fiel copia del original, la misma que, consta en los libros de los archivos del libro de Actas de la COMAPÑIA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES AMERICA EFCCACONDOCT SA, en caso des de ser necesario me remito a ella.

Quito, a 20 de Junio del 2017.


Dr. Guillermo Bustamante
Gerente-Secretario.