

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES AMERICA EFCCCONDUT SA. "CEVIAL"

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de julio del 2020, siendo las 18h00, se reúnen los accionistas de la compañía de acuerdo a lo previsto en los estatutos, y la ley de Compañías, y por vía telemática por el sistema ZOOM, con el objeto de tatar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - *Constatación de Quórum de los Accionistas*

SEGUNDO. - *Informe de Gerente General*

TERCERO. - *Informe y aprobación de Balance General del ejercicio económico del año 2019*

CUARTO. - *Elección de Presidente*

QUINTO. - *Asuntos varios*

PRIMER PUNTO. - *Constatación del Quórum.* - El señor Carlos Bustamante en calidad de Presidente da la bienvenida a los Accionistas de la compañía y, solicita al señor Gerente Doctor Guillermo Bustamante, actúe en calidad de Secretario de conformidad al estatuto de la Compañía, seguidamente el señor Presidente solicita, al señor secretario tomó lista a los Accionistas de la compañía, lo cual procede a tomar lista. Doctor Guillermo Bustamante, Presente; Ingeniero Gonzalo Pallo, Presente; Señor Carlos Bustamante, Presente; Señorita Elizabeth Quishpe, en representación de Nicolás Quishpe Presente; Doctor Leopoldo Quezada ausente, pese haber estado legalmente notificado, Señor Franklin Granada, Presente; señora Gledy Mena Hered, Presente, pese haber estado legalmente notificado, de esta manera se contabiliza y están presentes el ochenta y cuatro por ciento del capital social pagado compañía, y puesto en consideración de la Asamblea en lo que respecta al Quórum es aprobado por los accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO. - *Informe del Gerente.* - 1.1.-Con fecha 11 de junio del 2019, en el libro de nombramientos Registro Mercantil, se inscribió el nombramiento en el cargo de Gerente de la ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION AMERICA EFCCACONDUCT. SA, Doctor Guillermo Bustamante.

1.2.-Al ejercer mis funciones, me reuní con los diferentes departamentos de la escuela, tanto administrativos y operativos, contabilidad, en la que se habló con todo el personal tanto de la Matriz, ¿matriz Motos, ¿Sucursal Cayambe vehículos, en la que se les informó a los trabajadores administrativos y operativos, el enfoque, el camino que debe seguir la compañía, para en el crecimiento, según compañías que han llegado a la cima del éxito, preceptúan qué? con la ayuda de los trabajadores manifiestan? que, es, el motor de que hace caminar hacia el éxito a una compañía, empresa etc. ¿Como? es, con un buen servicio de atención al cliente, en este caso es a los alumnos.

TERCER PUNTO.- INFORME Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEI EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. - El doctor Guillermo Bustamante, pide la palabra y solicita que, la señorita Contadora Elizabeth Quishpe trabajadora de la compañía, informe sobre el balance del ejercicio económico 2019, esto es resultados de ganancias y, pérdidas, utilidades 2107, y; manifiesta que, el resultado del balance es razonable, que existe utilidades las mismas que serán distribuidas conformidad con la ley, que se ha cumplido con las obligaciones tributarias, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La contabilidad se manejado con los parámetros contables Nacionales Internacionales. Una vez escuchado a la señorita Elizabeth Quishpe contadora de la compañía; y, lo que, corrobora con el informe del señor del Gerente, el señor Presidente solicita a los Accionistas tomen la palabra y, solicita si hay alguna objeción lo digan, al no haber ninguna objeción se somete a votación, se aprueba dicho informe del Balance General 2019, y, con el ochenta y cuatro por ciento es aprobado el balance 2019.

CUARTO PUNTO. - ELECCION DEL PRESIDENTE. - Pide la palabra el Franklin Granada, y manifiesta que mociona la reelección de Carlos Bustamante que ha formado un equipo de trabajo y que han trabajado coordinadamente y que aportado muchísimo en la compañía, pide la palabra el Ing. Gonzalo Pallo y dice que, también está de acuerdo por la reelección del señor Carlos Bustamante, y le felicita que siga así trabajando por el bien de la compañía, con la misma mística, honradez que el caracteriza, pide la palabra la señora Gledy Mena y manifiesta Carlos Bustamante, ha demostrado trabajo y que siga trabajando por el bien de la compañía, pide la palabra la Srta. Elizabeth Quishpe en representación de Nicolás Quishpe, al Doctor Guillermo Bustamante, también manifiesta que

Carlos Bustamante, ha demostrado trabajo, perseverancia y constancia, y está de acuerdo y mociona su nombre para la reelección, una vez escuchado a los accionistas, toma la palabra el señor Presidente y somete a votación, y es reelegido por unanimidad, Presidente Carlos Bustamante por 2 años más.

Sin más puntos que tratar, se levanta la Asamblea General Ordinaria, siendo la 20h30 de la noche, para lo cual se da un receso de treinta minutos, para redactar el Acta. Reinstalada la Asamblea Ordinaria la misma que es aprobada por unanimidad con el ochenta y cuatro por ciento del capital social pagado, siendo firmada para constancia por los Accionistas presentes a esta Asamblea Ordinaria.


Sr. Carlos Bustamante.

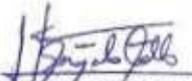
Socio


Sra. Gledy Mena Herds.

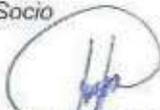
Socio


Sr. Franklin Granada

Socio


Ing. Gonzalo Pallo.

Socio


Sra. Nila E. Quishpe.

Socio


Dr. Guillermo Bustamante.

Socio

Dr. Leopoldo Quezada.

Socio

CERTIFICO. - La presente Acta, es fiel copia de la original, la misma que, consta los archivos del Libro de Actas de la Compañía ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION AMERICA EFCCACONDUCT S.A. en caso de ser necesario me remito a ella.

Quito, 16 de Julio del 2020.


Dr. Guillermo Bustamante.

GERENTE GENERAL (Secretario)