



COMPAÑÍA "TRIESCOLAR C.A."

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS N° 06.Q.IJ.3207 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA ACT-JGO-CT-001-2015 COMPAÑÍA TRIESCOLAR C.A.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo a las 16H30 del 09 de Abril de 2015, se realiza la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRIESCOLAR C.A., convocada el día 31 de marzo de 2015, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de los Administradores
 - Gerente General
 - Presidente
 - Comisario
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
- 4.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2014
- 5.- Receso para elaborar el acta, lectura y aprobación.

DESARROLLO:

1.- Constatación del Quorum: El señor Presidente Andrés Nevárez, da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Triescolar C.A., procediendo a la lectura al orden del día, luego de constatar el quorum reglamentario, se constata 990 acciones que suman más del cincuenta por ciento de las acciones pagadas

2.- Informe de los Administradores:

2.1.- El Gerente General procede a dar lectura del informe de la gestión realizada en el transcurso del año 2014, dando lectura a los balances, lo cual señala ingresos durante el periodo 81.208,35 dólares; Los gastos y costos fueron de 73.891,76; al finalizar el año se encontraba en libros bancos 3.989,97 dólares; el Total del Activo es 4.756,17; el Total del Pasivo es 4.587,57; Total del Patrimonio Neto 168,60; y el Total de Ganancia neta del Periodo fue 5.971,60

2.2.- El Comisario procede a dar su informe, indicando que luego de verificar los balances, no encontró ninguna novedad en los mismos, por lo cual él aprueba toda la gestión realizada y por ende aprueba dichos balances, por estar acorde a toda la actividad financiera de la Compañía.

2.3.- El Presidente manifiesta que de acuerdo a los resultados obtenidos, hemos superado las pérdidas acumuladas que existían en la compañía, logrando salir victoriosos de la causal emitida por la superintendencia de compañías.

3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.- El señor Presidente señala que está en discusión la aprobación de los estados financieros y que quienes deseen deliberar sobre los mismos lo realicen ahora, o caso contrario se somete a votación para su respectiva aprobación. En vista que ningún socio se pronuncia, el Presidente somete a votación, la misma que es unánime para la aprobación de los balances presentados.

4.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2014.- El señor Eduardo Torres mociona que debido a las pérdidas acumuladas se debe reinvertir las utilidades para fortalecer el patrimonio de la compañía, moción que es apoyada por todos los presentes, el presidente toma la votación respectiva, la misma que es unánime en favor de reinvertir tales utilidades.



COMPAÑIA "TRIESCOLAR C.A."

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° 06.Q.IJ.3207 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

Aproximadamente a las 18H30 del 09 de Abril del 2015, se levanta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas manifiestan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

5.- Receso para elaborar el acta, lectura y aprobación.- Se toma un tiempo para la elaboración del acta, luego se procede a dar lectura y el señor presidente somete a votación su aprobación, la misma que es unánimemente aprobada por los presente.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.



Sr. Andrés Nevárez
PRESIDENTE



Sr. Ricardo Tobar C.
GERENTE GENERAL



Marco Chimbo



Katia Bonilla



Santiago Rodríguez



Eduardo Torres



Edgar Acosta



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPANHIA TRIESCOLAR C.A.

En la Provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, a los 18 días del mes de mayo del 2012, se reunió la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANHIA TRIESCOLAR C.A., convocada el día 31 de marzo de 2012, para tratar el siguiente orden del día:


Marco Chimbo


Katia Bonilla


Santiago Rodríguez


Eduardo Torres


Edgar Acosta

DESARROLLO

1.- Constitución del Quórum: El señor Presidente, señor Acosta, informó al Quórum de la constitución del Quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Triescolar C.A. procediendo a la lectura al orden del día, luego de constatar el quórum reglamentario, se constató 250 acciones que suman más del cincuenta por ciento de las acciones pagadas.

1.- Informe de los Administradores

1.1.- El Gerente General, señor Acosta, presentó a la Junta General el informe de la gestión realizada en el ejercicio del año 2011, dando lectura a los balances, lo cual se hizo presente durante el período 81.208,35 dólares; los gastos y costos fueron de 73.881,76; el resultado del año se calculó en 7.326,59 dólares; el Total del Activo es de 4.726,17; el Total del Patrimonio es de 4.726,59; el Total de la Gerencia es de 188,60 y el Total de la Gerencia es de 188,60.

1.2.- El Gerente General, señor Acosta, informó a la Junta General el informe de la gestión realizada en el ejercicio del año 2011, dando lectura a los balances, lo cual se hizo presente durante el período 81.208,35 dólares; los gastos y costos fueron de 73.881,76; el resultado del año se calculó en 7.326,59 dólares; el Total del Activo es de 4.726,17; el Total del Patrimonio es de 4.726,59; el Total de la Gerencia es de 188,60 y el Total de la Gerencia es de 188,60.

1.3.- El Presidente manifestó que de acuerdo a los resultados obtenidos, se han suscitado las pérdidas económicas que existen en la compañía, logrando salir victoriosa de la crisis.

2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011: El señor Presidente manifestó que está en discusión la aprobación de los estados financieros y que deberá debatirse sobre los mismos, lo cual se hizo presente durante el período 81.208,35 dólares; los gastos y costos fueron de 73.881,76; el resultado del año se calculó en 7.326,59 dólares; el Total del Activo es de 4.726,17; el Total del Patrimonio es de 4.726,59; el Total de la Gerencia es de 188,60 y el Total de la Gerencia es de 188,60.

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2011: El señor Presidente manifestó que está en discusión la aprobación de los estados financieros y que deberá debatirse sobre los mismos, lo cual se hizo presente durante el período 81.208,35 dólares; los gastos y costos fueron de 73.881,76; el resultado del año se calculó en 7.326,59 dólares; el Total del Activo es de 4.726,17; el Total del Patrimonio es de 4.726,59; el Total de la Gerencia es de 188,60 y el Total de la Gerencia es de 188,60.