



Santo Domingo de los Colorados, 14 de marzo de 2016

001-JGACT-1403-2016

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; siendo las 16H35 del día lunes 14 de marzo de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Triescolar C.A. en la oficina ubicada en el la calle Tulcán 999 y 29 de mayo, dando cumplimiento a la convocatoria realizada el sábado 05 de marzo de 2016, por diario Centro, para tratar el siguiente orden del día: **1.- Constatación del Quorum; 2.- Informe del Gerente General; 3.- Informe del Comisario; 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015; 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015; 6.- Receso para elaborar el acta, lectura y aprobación; 7.- Clausura.**

Desarrollo:

**1.- Constatación del quorum.-** El señor presidente Andrés Nevárez procede a constatar el quorum encontrándose presentes los accionistas: **Bonilla Meneses Katia Paola** (vocal principal), titular de 169 acciones de un dólar cada una que representan el 13.00% del capital; **Torres Rojas Rubén Eduardo** (vocal principal), titular de 163 acciones de un dólar cada una que representan el 12.53% del capital; **Rodríguez Álvarez Santiago Rubén** (Comisario), titular de 166 acciones de un dólar cada una que representan el 12.77% del capital; **Nevárez Loor Andrés Federico** (Presidente), titular de 158 acciones de un dólar cada una que representan el 12.15% del capital; **Tobar Cevallos Ricardo Humberto** (Gerente General), titular de 168 acciones de un dólar cada una que representan el 12.92% del capital; sumando 824 acciones que representan el total del 63.37% del capital social pagado de la compañía, constatando mayoría por lo cual el señor presidente instala la junta general de accionistas con los presentes.

**2.- Informe del Gerente General.-** El señor Gerente General Ricardo Tobar procede a dar lectura del informe el cual en las cifras más significativas están: los ingresos.- 14.108,80 dólares; los egresos.- 12.400,81 dólares; el resultado del período.- 1.707,99 y el patrimonio.- 1.500,86; y prosigue explicando detalladamente a que corresponden los valores descritos, y cuáles son las razones de los mismos, para ello se procede a revisar los estados financieros junto a los presentes, ya que ahí constan los valores que indica.

**3.- Informe del Comisario.-** El señor Comisario Santiago Rodríguez pide al secretario que de lectura de su informe, el mismo que es leído por el señor Ricardo Tobar que actúa como secretario, luego de ello el señor Comisario señala que ha revisado muy detenidamente los balances y que todo se encuentra enmarcado en la Ley y de acuerdo al libro de ingresos y egresos de la compañía, indicando que la información es fiable.

1



# COMPAÑÍA TRIESCOLAR C.A.

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° 06.Q.U.3207 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2006  
RUC: 1792069343001

#### **4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico**

**2015.-** El señor presidente Andrés Nevárez somete a debate los estados financieros, el señor accionista Eduardo Torres mociona que se aprueben los estados financieros ya que como se indica están de acuerdo a la ley, moción que es apoyada por la señora accionista Katia Bonilla, e indicando que ve el buen manejo de la compañía por parte de los administradores; la votación es unánime en favor de aprobar los balances.

**5.- Resolución del destino de las utilidades.-** El señor Presidente solicita al señor Gerente General que nos indique el valor de la utilidad y que proceda a explicar tales valores: El señor Gerente General señala que la utilidad neta es de 1.332,26 y que ello se debe a las actividades del servicio de transporte que hemos realizado, y que poco a poco vamos avanzando en nuestro objetivo de engrandecer nuestra compañía. La señora accionista Katia Bonilla mociona que las utilidades se queden en la compañía para que estos valores capitalicen la empresa, moción que es apoyada por el señor accionista Eduardo Torres, quedando aprobada que las utilidades se reviertan a la compañía.

**5.- Clausura.-** Siendo las 18H30 el señor Presidente Andrés Nevárez da por clausurada la Junta General, agradeciendo a los presentes por la responsabilidad demostrada.

Andrés F. Nevárez L.  
**PRESIDENTE**

Ricardo H. Tobar C.  
**GERENTE GENERAL**



Santo Domingo de los Colorados, 14 de marzo de 2016

001-FACT-1403-2016

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Colorados, siendo las 10:30 de la mañana del día 14 de marzo de 2016, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Triescolar C.A. para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constitución del Quórum; 2.- Informe del Gerente General; 3.- Informe del Comité de Auditoría y Análisis y 4.- Análisis y aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía Triescolar C.A. correspondientes al ejercicio económico 2015. En consecuencia, se procedió a la lectura y aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía Triescolar C.A. correspondientes al ejercicio económico 2015. En consecuencia, se procedió a la lectura y aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía Triescolar C.A. correspondientes al ejercicio económico 2015.

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL DEL 14 DE MARZO DE 2016

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
1	1713515250	BONILLA MENESES KATIA PAOLA	
2	0502062417	RODRIGUEZ ALVAREZ SANTIAGO RUBEN	
3	1707624027	TORRES ROJAS RUBEN EDUARDO	

1.- Constitución del quórum. El señor presidente Andrés Nevárez procede a convocar a los accionistas presentes los accionistas: Bonilla Meneses Katia Paola, titular de 163 acciones de un dólar cada una que representan el 12.33% del capital; Rodríguez Álvarez Santiago Rubén (Comisario), titular de 168 acciones de un dólar cada una que representan el 12.77% del capital; Nevárez Loor Andrés Federico (Presidente), titular de 158 acciones de un dólar cada una que representan el 12.15% del capital; Tobar Cevallos Ricardo Humberto (Gerente General), titular de 188 acciones de un dólar cada una que representan el 14.92% del capital; sumando 824 acciones que representan el total del 63.37% del capital social pagado de la compañía, constando mayoría por lo cual el señor presidente instala la junta general de accionistas con los presentes.

2.- Informe del Gerente General. El señor Gerente General Ricardo Tobar procede a dar lectura del informe el cual en las cifras más significativas están: los ingresos - 14,108,80 dólares; los egresos - 12,400,81 dólares; el resultado del periodo - 1,707,99 y el patrimonio - 1,500,86; y prosigue explicando detalladamente a que corresponden los valores descritos y cuáles son las razones de los mismos, para ello se procede a revisar los estados financieros junto a los presentes ya que ahí constan los valores que indica.

3.- Informe del Comisario. El señor Comisario Santiago Rodríguez pide al secretario que de lectura de su informe, el mismo que es leído por el señor Ricardo Tobar que actúa como secretario, luego de ello el señor Comisario señala que ha revisado muy detenidamente los balances y que todo se encuentra enmarcado en la ley y de acuerdo al libro de ingresos y egresos de la compañía, indicando que la información es fiable.



4- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012. El señor presidente Andrés Nevérez somete a debate los estados financieros, el señor accionista Eduardo Torres mociona que se aprueben los estados financieros ya que como se indica están de acuerdo a la ley, moción que es apoyada por la señora accionista Katia Bonilla, e indicando que ve el buen trabajo de la compañía por parte de los administradores; la votación es unánime en favor de aprobar los balances.

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL DEL 14 DE MARZO DE 2016

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
1	1713515250	BONILLA MENESES KATIA PAOLA	
2	0502062417	RODRIGUEZ ALVAREZ SANTIAGO RUBEN	
3	1707624027	TORRES ROJAS RUBEN EDUARDO	

Ricardo H. Tobar E.  
GERENTE GENERAL

Andrés F. Nevérez J.  
PRESIDENTE