

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ESCUELA DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES".**

En la ciudad de Otavalo, el día de hoy lunes 28 de Abril de 2014 a las 14h00 en el local social de la compañía "ESCUELA DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES OTAUTO CIA LTDA" ubicada en la calle Modesto Jaramillo N° 541 y Cristóbal Colón en la citada ciudad, previa convocatoria realizada por la prensa el día 11 de abril de 2014 en el diario la hora de nuestra provincia cuyo original se acompaña a la presente acta conforme al art. 119 de la ley de Compañías, se reúnen los siguientes socios.

1. Lcdo. Luis Pérez Guevara propietario de 36.701 participaciones, iguales, indivisibles y acumulativas de una dólar cada una, con un valor de USD. 36.701 con derecho de votos representando el 99.46% del capital social.
2. Sr. Marcelo Encalada propietario de 199 participaciones, iguales, indivisibles y acumulativas de una dólar cada una, con un valor de USD. 199 con derecho de votos representando el 0.54% del capital social.

Preside la presente Junta el Sr. Pablo Ayala que es el presidente titular de la Compañía y actúa en calidad de secretario AD-HOC el Sr. Juan F. Espín V.

La junta se reúne previa convocatoria realizada de manera personal y mediante publicación por la prensa efectuada el día 11 de abril de 2014 la cual se transcribe a continuación.

**CONVOCATORIA**

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESCUELA DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES OTAUTO CIA LTDA.**

De conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías y en el artículo 9 del estatuto social de la compañía ESCUELA DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES OTAUTO CIA LTDA, se convoca a los señores socios para que concurren el día lunes 28 de abril del año 2014, a partir de las 14h00, a la oficina principal de la Cia., aula #1, ubicada en las calles Modesto Jaramillo N° 541 y Cristóbal Colón; de la ciudad de Otavalo, lugar en el que se llevará a cabo la junta ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente 2013
- 3.- Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:- Estado de Situación Financiera
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros

4.- Decidir el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2013.

Se convoca de manera especial e individual al comisario de la compañía Dr. Jorge Narváez.

Los documentos de contabilidad y los informes de comisarios y gerente, se encuentran a disposición de los socios en la oficina de contabilidad de la compañía, (de 15h00-17h00).

Otavaló, 11 de abril 2014

Atentamente,

Lcdo. Luis Pérez G.

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA ESCUELA DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES OTAUTO CIA  
LTDA.**

Al estar presente el 100% del capital de la compañía se instala la Junta y se la declara como Universal.

1. Con respecto al primer punto del orden del día se da la palabra al Dr. Jorge Narváez quien da lectura al informe que está en sus manos. Toma la palabra el Dr. Curro Bahamonde, quien manifiesta que sea aprobado el primer punto del orden del día, toda vez que se ha revisado la documentación con el tiempo oportuno estimo que es consistente.  
Toma la palabra el Sr. Encalada quien manifiesta que no aprueba el 1er punto del orden del día por cuanto como en las administraciones anteriores todos los informes son falsos y maquillados, teniendo pruebas y documentos y presentare ante la autoridad en su momento oportuno.  
Luego de varias deliberaciones las mismas que son pertinentes se aprueba el primer punto del orden del día.
2. Con respecto al segundo punto del orden del día toma la palabra el Dr. Curro Bahamonde quien manifiesta que los informes estuvieron reposando en la compañía como dice la convocatoria y una vez revisados solicito se apruebe el 2do punto del orden del día.  
Toma la palabra el Sr. Encalada quien manifiesta que no aprueba el 2do punto del orden del día por cuanto como en las administraciones de los años anteriores todos los informes son falsos maquillados, teniendo pruebas y documentos y presentare ante la autoridad en su momento oportuno.  
  
Luego de varias deliberaciones las mismas que son pertinentes se aprueba el segundo punto del orden del día.
3. Toma la palabra la Ing. Vanesa Almeida y da lectura al informe de situación financiera, así mismo da lectura al estado de resultado integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros; en los que se pone a consideración el valor de la reserva legal que corresponde al año 2013 y será registrada con la fecha de aprobación de balances.

Toma la palabra el Dr. Curro Bahamonde y manifiesta de mi parte no hay ningún inconveniente toda vez que se han revisado detenidamente, por lo tanto mociona que se apruebe los estados financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Notas a los Estados Financieros.

Toma la palabra el Sr. Encalada y manifiesta, en vista de que en ningún momento he sido atendido para ver la documentación contable no apruebo el presente punto del orden del día.

Luego de varias deliberaciones las mismas que son pertinentes se aprueba el tercer punto del orden del día.

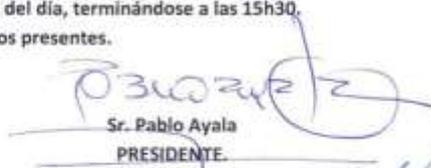
4. Con respecto a esto toma la palabra el Dr. Curro Bahamonde y manifiesta que existen varias alternativas, y lanza como moción que las utilidades sean para reinvertir en la compra de vehículos para que la empresa siga subtiendo.

Toma la palabra el Sr. Marcelo Encalada quien manifiesta, en vista que hasta la presente fecha todos los ingresos que ha recibido la empresa y las ganancias que han recibido la misma solo ha sido en beneficio del otro socio ya que en ningún momento nunca he recibido ninguna utilidad en los 5 años que funciona la empresa y hoy como grata sorpresa existe una ganancia porque francamente por decencia debía presentar ganancias ya que todos los años ha presentado pérdidas. Mi moción es que se repartan las utilidades.

Luego de varias deliberaciones las mismas que son pertinentes se aprueba el tercer punto del orden del día siendo este la reinversión en la compra de vehículos.

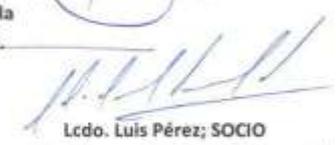
Al no existir más puntos en el orden del día el Sr. Presidente Pablo Ayala concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente Acta, dejando constancia que en este lapso el socio Sr. Marcelo Encalada abandona la junta general sin firmar la presente acta ni ningún otro documento; se reinstala la junta y se da lectura íntegra de la misma y es aprobada por mayoría absoluta. Se adjuntan los documentos de respaldo pertinentes en cada punto del orden del día, terminándose a las 15h30.

Para constancia firman los presentes.



Sr. Pablo Ayala  
PRESIDENTE.

Sr. Marcelo Encalada; SOCIO



Lcdo. Luis Pérez; SOCIO

Representador por Dr. Curro Bahamonde



Sr. Juan Fernando Espín V.  
SECRETARIO AD-HOC