

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL ESTURIVAL S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Cantón Sangolquí el día 12 de octubre del 2013 a las 11.00 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en Av. General Enriquez N° 2 y Carhuairazo en el Barrio Urb. Santa Rosa, se reúnen los accionistas según el siguiente detalle:

CÉDULA/RUC	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	NACIONALIDAD	ACCIONES VALOR TOTAL
1704737814	ALCOSER MOPOSITA JOSE	ECUATORIANO	\$ 10
1717702672	ASUMAZA HINOSTROZA JIMMY GIOVANNY	ECUATORIANO	\$ 10
1708533078	BAEZ MONTENEGRO FRANKLIN ROBERTO	ECUATORIANO	\$ 10
1714305487	BAHAMONDE GUERRERO JORGE EDUARDO	ECUATORIANO	\$ 390
0501143770	CABALLEROS CAMINO HUMBERTO SALVADOR	ECUATORIANO	\$ 10
0501234330	CALICHASI EDGAR ALONSO	ECUATORIANO	\$ 10
1700003443	CASTAÑEDA CASTRO CARLOS LUIS	ECUATORIANO	\$ 10
1802164374	CHICAIZA OYAQUE LUIS GONZALO	ECUATORIANO	\$ 10
1707844930	CISNEROS JACOME FAUSTO ADRIAN	ECUATORIANO	\$ 10
1720969318	CAMASISIN IZA ITALO FABIAN	ECUATORIANO	\$ 10
1724309289	COROMAILA DAVID ALFREDO	ECUATORIANO	\$ 10
1711057313	CORREA ESPINOSA FREDDY FERNANDO	ECUATORIANO	\$ 10
1704259058	ESTACIO JURADO JOSE MIGUEL	ECUATORIANO	\$ 10
1706599915	GAVILANES CADENA MARLA EUFEMIA	ECUATORIANO	\$ 10

1719683474	GUANOLUIZA YUGLA JUAN CARLOS	ECUATORIANO	\$ 10
1705479945	GUANOQUIZA CHUQUITARCO CARMEN AMELIA	ECUATORIANO	\$ 10
1707781488	HERRERA AGUIRRE IVAN HERIBERTO	ECUATORIANO	\$ 10
1708854250	IZA SUAREZ CARLOS EDUARDO	ECUATORIANO	\$ 10
1710629252	LIGÑA CUTIPEDRO	ECUATORIANO	\$ 10
1712281110	LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO	ECUATORIANO	\$ 10
1702529130	LIMA ROMERO ADOLFO GUILLERMO	ECUATORIANO	\$ 40
1704398427	LOPEZ BASTIDAS EDGAR RUBEN	ECUATORIANO	\$ 10
1600035248	MAZON VILLALVA JOSE CLAUS	ECUATORIANO	\$ 10
1702275148	MORILLO LOPEZ JOSE JULIO	ECUATORIANO	\$ 10
1701166900	MUÑOZ CARVAJAL MANUEL ROSALINO	ECUATORIANO	\$ 10
1716878960	NOBOA SILVA JORGE LUIS	ECUATORIANO	\$ 10
1714449434	OTUNA GUERRA WILLIAN PATRICIO	ECUATORIANO	\$ 10
1713024394	PAUCAR PINARGO DIEGO GALO	ECUATORIANO	\$ 10
1706562616	QUEZADA MORENO OSCAR EFREN	ECUATORIANO	\$ 10
1717832206	ROBALINO PEREZ EDISON FABRICIO	ECUATORIANO	\$ 10
1900340116	RONQUILLO VALENCIA KARINA DEL PILAR	ECUATORIANO	\$ 10
1719270512	ROSETO BENAVIDES BRIAN IGNACIO	ECUATORIANO	\$ 10
0400649067	SALCEDO LESCANO JORGE ARTURO	ECUATORIANO	\$ 10
1706666243	TUFIÑO COLLAGUAZO HECTOR ERMEL	ECUATORIANO	\$ 10
1713279733	TUFIÑO REVELO GINO ANTONIO	ECUATORIANO	\$ 10

1706162235	VARGAS SANCHEZ NOE EDUARDO	ECUATORIANO	\$ 10
1702399427	VELASCO GUERRON LUIS ALFONSO	ECUATORIANO	\$ 10
1714732003	YAJAMIN TUPIZA EDISON JAVIER	ECUATORIANO	\$ 10
1800204248	YANZA CAIZA SEGUNDO	ECUATORIANO	\$ 10
	TOTAL		\$ 800.00

Por decisión de los asistentes en calidad de Director de la Junta actúa el Sr. Velasco Guerrón Luis Alfonso; y, como secretario actúa el Sr. Bahamonde Benavides Jorge Carlos.

El Sr. Secretario da lectura de la referida convocatoria:

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA A TODOS Y CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL ESTURIVAL S.A., a realizarse el día sábado 12 de octubre del año 2013 a las 10.00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Sangolquí Barrio Santa Rosa calles Carihuirazo No 2 y Av. General Enríquez, para tratar el siguiente orden del día :

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012;
3. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2012;

Nota: Por tratarse de la primera convocatoria estará constituida por los accionistas que representen por lo menos el 50% del capital pagado de la compañía, de ser necesario se convocará por segunda vez y se instalará la Junta con los Accionistas presentes.

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Por secretaría se procede a tomar lista de los accionistas, de acuerdo al capital pagado de la compañía teniendo la presencia de 710 acciones de las 800 que conforman el capital pagado de la compañía, por lo tanto de acuerdo al artículo séptimo de los estatutos de la compañía existe el quórum reglamentario para proceder a instalar la junta general siendo las 11.00 horas.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Director pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2012.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.114.34
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0.00
(-) IMP TO A LA RENTA CAUSADO	1.091.15

UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS SOCIOS \$ 23.19

El Gerente General propone no declarar dividendos y que ésta utilidad neta se mantenga en la cuenta "Resultados de Ejercicios" del Patrimonio de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL ESTUVIRAL S.A., la Junta General revisa estos cálculos.

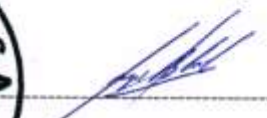
La Junta General por unanimidad resuelve acoger la propuesta de la Gerente General para que la utilidad neta del ejercicio económico 2012 (\$ 23.19) se la mantenga dentro de la cuenta del Patrimonio "Resultado de Ejercicios".

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.

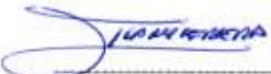

LUIS ALFONSO VELASCO GUERRON
DIRECTOR DE LA JUNTA




JORGE CARLOS BAHAMONDE
SECRETARIO

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA CIA ESTURIVAL S.A. PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA SÁBADO 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 QUE RATIFICAN QUE ESTAN DE ACUERDO CON EL ACTA DE JUNTA UNA VEZ QUE FUE LEIDA Y DISCUTIDA

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	CEDULA
1	ALCOSER MOPOSITA JOSE		1704737814
2	ASUMAZA HINOSTROZA JIMMY GIOVANNY		171270261-2
3	BAEZ MONTENEGRO FRANKLIN ROBERTO	_____	_____
4	BAHAMONDE GUERRERO JORGE EDUARDO		171430548-2
5	CABALLEROS CAMINO HUNBERTO SALVADOR	_____	_____
6	CALI CHASI EDGAR ALONSO	_____	_____
7	CASTAÑEDA CASTRO CARLOS LUIS	_____	_____
8	CHICAIZA OYAQUE LUIS GONZALO	_____	_____
9	CISNEROS JACOME FAUSTO ADRIAN	_____	_____
10	COMASISIN IZA ITALO FABIAN		172086931-8
11	CORO MAILA DAVID ALFREDO	_____	_____
12	CORREA ESPINOSA FREDDY FERNANDO	_____	_____
13	ESTACIO JURADO JOSE MIGUEL	_____	_____
14	GAVILANES CADENA MARLA EUFEMIA	_____	_____
15	GUANOLUIZA YUGLA JUAN CARLOS	_____	_____

16 GUANOQUIZA CHUQUITARCO CARMEN AMELIA _____
17 HERRERA AGUIRRE IVAN HERIBERTO  170778148-8

18 IZA SUAREZ CARLOS EDUARDO _____

19 LIGÑA CUTI PEDRO _____



171062925-2

20 LIMA CEVALLOS PABLO GUILLERMO _____

21 LIMA ROMERO ADOLFO GUILLERMO _____

22 LOPEZ BASTIDAS EDGAR RUBEN _____

23 MAZON VILLALVA JOSE CLAUS _____

24 MORILLO LOPEZ JOSE JULIO _____

25 MUÑOZ CARVAJAL MANUEL ROSALINO _____

26 NOBOA SILVA JORGE LUIS _____

27 OTUNA GUERRA WILLIAN PATRICIO _____

28 PAUCAR PINARGO DIEGO GALO _____

29 QUEZADA MORENO OSCAR EFREN _____



1706562618

30 ROBALINO PEREZ EDISON FABRICIO _____

03903210-G

31 RONQUILLO VALENCIA KARINA DEL PILAR _____

32 ROSERO BENAVIDES BRIAN IGNACIO _____

33 SALCEDO LESCANO JORGE ARTURO _____

 040064906-7

34 TUFÍÑO COLLAGUAZO HECTOR ERMEL

 170666624-3

35 TUFÍÑO REVELO GINO ANTONINO

36 VARGAS SANCHEZ NOE EDUARDO

37 VELASCO GUERRON LUIS ALFONSO

 170239942-7

38 YAJAMIN TUPIZA EDISON JAVIER

 171473200-3

39 YANZA CAISA SEGUNDO
