

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

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui Provincia de Pichincha , el día 12 de Abril del 2014 a las 10:30 a.m. en las oficinas de la Compañía ubicadas en calles Carhuirazo Nº 2 y Av. General Enríquez en el Barrio Urb. Santa Rosa, se reúnen los accionistas según el siguiente detalle:

CEDULA/RUC	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Capital
1704737814	ALCOSER MOPOSITA JOSE	ECUATORIANO	10,00
1717702672	ASUMAZA HINOSTROZA JIMMY GIOVANNY	ECUATORIANO	10,00
1708533078	BAEZ MONTENEGRO FRANKLIN ROBERTO	ECUATORIANO	10,00
1708321342	BAHAMONDE BENAVIDES JORGE CARLOS	ECUATORIANO	430,00
0501234330	CALI CHASI EDGAR ALONSO	ECUATORIANO	10,00
1802164374	CHICAIZA OYAQUE LUIS GONZALO	ECUATORIANO	10,00
1707844930	CISNEROS JACOME FAUSTO ADRIAN	ECUATORIANO	10,00
1720969318	COMASISIN IZA ITALO FABIAN	ECUATORIANO	10,00
1724309289	CORO MAILA DAVID ALFREDO	ECUATORIANO	10,00
1711057313	CORREA ESPINOSA FREDDY FERNANDO	ECUATORIANO	10,00
1703193415	GARRIDO PABLO HERNAN	ECUATORIANO	10,00
1706599915	GAVILANES CADENA MARLA EUFEMIA	ECUATORIANO	10,00
1719683474	GUANOLUIZA YUGLA JUAN CARLOS	ECUATORIANO	10,00
1705479945	GUANOQUIZA CHUQUITARCO CARMEN AMELIA	ECUATORIANO	10,00
1707781488	HERRERA AGUIRRE IVAN HERIBERTO	ECUATORIANO	10,00
1708854250	IZA SUAREZ CARLOS EDUARDO	ECUATORIANO	10,00
0401141452	LAGUNA LOPEZ LIBY YOLANDA	ECUATORIANO	10,00
1715168769	LEINES TITO MARIA MAGDALENA	ECUATORIANO	10,00
1710629252	LIGÑA CUTI PEDRO	ECUATORIANO	10,00
1704398427	LOPEZ BASTIDAS EDGAR RUBEN	ECUATORIANO	10,00
1709622029	MOLINA ALVAREZ MILTON GUSTAVO	ECUATORIANO	10,00
1704291614	MOLINA REZA MARCO OLIVERIO	ECUATORIANO	10,00
1702275148	MORILLO LOPEZ JOSE JULIO	ECUATORIANO	10,00
1701166900	MUÑOZ CARVAJAL MANUEL ROSALINO	ECUATORIANO	10,00
1716878960	NOBOA SILVA JORGE LUIS	ECUATORIANO	10,00
1714449434	OTUNA GUERRA WILLIAM PATRICIO	ECUATORIANO	10,00

1803337193	PAREDES LOPEZ NESTOR RAFAEL	ECUATORIANO	10,00
1713024394	PAUCAR PINARGO DIEGO GALO	ECUATORIANO	10,00
1706562616	QUEZADA MORENO OSCAR EFREN	ECUATORIANO	10,00
1719098046	QUILUMBA RIVERA BLANCA YOLANDA	ECUATORIANO	10,00
1717832206	ROBALINO PEREZ EDISON FABRICIO	ECUATORIANO	10,00
1900340116	RONQUILLO VALENCIA KARINA DEL PILAR	ECUATORIANO	10,00
1719270512	ROSERO BENAVIDES BRIAN IGNACIO	ECUATORIANO	10,00
0400649067	SALCEDO LESCANO JORGE ARTURO	ECUATORIANO	10,00
1707756001	TAMAYO MOLINA LUIS ORLANDO	ECUATORIANO	10,00
1706666243	TUFINO COLLAGUAZO HECTOR ERMEL	ECUATORIANO	10,00
1706162235	VARGAS SANCHEZ NOE EDUARDO	ECUATORIANO	10,00
1800204248	YANZA CAIZA SEGUNDO	ECUATORIANO	10,00
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:

CONVOCATORIA

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 abril del año 2014 a las 10.00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Sangolquí Barrio Santa Rosa calles Carhuirazo 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 2013.
3. Conocer los informes de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2013.

Nota: Por tratarse de la primera convocatoria estará constituida por los accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento 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: Constatación del Quórum

Por secretaría se procede a tomar lista de los accionistas, de acuerdo al capital pagado de la compañía teniendo la presencia de quinientas noventa acciones de las ochocientas que conforman el total del 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 10.30 horas.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de resultado Integral, el Estado de flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas de los estados Financieros del ejercicio económico 2013.

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 2013, 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 accionistas 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: Conocer los informes del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013.

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 2013.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2013.

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO 578.15
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO 452.79

UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS SOCIOS \$ 125.36

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 2013 (\$ 125.36) se la mantenga dentro de la cuenta del Patrimonio "Resultado de Ejercicios".

Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las catorce horas treinta minutos, el señor Director solicita un receso de treinta minutos a fin de elaborar el Acta respectiva.



SR. VELASCO GUERRÓN LUIS ALFONSO
DIRECTOR DE LA JUNTA



SR. JORGE CARLOS BAHAMONDE
SECRETARIO

Siendo las Quince horas se reinstalada la junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.



SR. VELASCO GUERRÓN LUIS ALFONSO
DIRECTOR DE LA JUNTA



SR. JORGE CARLOS BAHAMONDE
SECRETARIO

Nº **APELLIDOS Y NOMBRES**

FIRMA

CEDULA

1 ALCOSER MOPOSITA JOSE

2 ASUMAZA HINOSTROZA JIMMY GIOVANNY

3 BAEZ MONTENEGRO FRANKLIN ROBERTO

4 BAHAMONDE BENAVIDES JORGE CARLOS

	
	171770267-2
	
	170552131-2

5 CALI CHASI EDGAR ALONSO

6 CHICAIZA OYAQUE LUIS GONZALO

7 CISNEROS JACOME FAUSTO ADRIAN



8 COMASISIN IZA ITALO FABIAN

 142046931-8

9 CORO MAILA DAVID ALFREDO

10 CORREA ESPINOSA FREDDY FERNANDO

11 GARRIDO PABLO HERNAN

12 GAVILANES CADENA MARLA EUFEMIA

 1706599915

13 GUANOQUIZA YUGLA JUAN CARLOS

14 GUANOQUIZA CHUQUITARCO CARMEN AMELIA

15 HERRERA AGUIRRE IVAN HERIBERTO

16 IZA SUAREZ CARLOS EDUARDO

 170885425-0

17 LAGUNA LÓPEZ LEIBY YOLANDA

 040114145-2

18 LEINES TITO MARÍA MAGDALENA

 171516336-9

19 LIGÑA CUTI PEDRO

20 LOPEZ BASTIDAS EDGAR RUBEN

21 MOLINA ALVAREZ MILTON GUSTAVO

22 MOLINA REZA MARCO OLIVERIO

23 MORILLO LOPEZ JOSE JULIO

 170227514-8

24 MUÑOZ CARVAJAL MANUEL ROSALINO

 1701166900

25 NOBOA SILVA JORGE LUIS

26 OTUNA GUERRA WILLIAN PATRICIO

27 PAREDES LÓPEZ NESTOR RAFAEL

 1803349-3

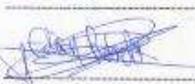
28 PAUCAR PINARGO DIEGO GALO

29 QUEZADA MORENO OSCAR EFREN

 1705862616

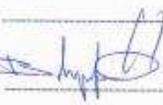
30 QUILUMBA RIVERA BLANCA YOLANDA

31 ROBALINO PEREZ EDISON FABRICIO

 1707832106

32 RONQUILLO VALENCIA KARINA DEL PILAR

33 ROSERO BENAVIDES BRIAN IGNACIO

 171927851-0

34 SALCEDO LESCANO JORGE ARTURO

 040064506-2

35 TAMAYO MOLINA LUIS ORLANDO

36 TUFÍÑO COLLAGUAZO HECTOR ERMEL

 170666243

37 VARGAS SANCHEZ NOE EDUARDO

 070616223-5

38 YANZA CAISA SEGUNDO
