

Hoja 1 de 2

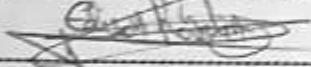
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL ESTURIVAL S. A. Celebrada el día viernes veinte y siete de abril del año dos mil dieciocho.

En la ciudad de Sangolquí del cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha, el día viernes veinte y siete de abril del año dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se proceden a reunir los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL ESTURIVAL S.A.**, en las Oficinas de la Empresa ubicadas en el Barrio Santa Rosa, calles Carihuirazo Nro. 2 y Av. General Enríquez, de la esta ciudad, de conformidad con la convocatoria realizada por el señor Gerente General con fecha lunes dieciséis de abril del año dos mil dieciocho, la misma que se encuentra publicada en el Diario La Hora con fecha martes diecisiete de abril del año dos mil dieciocho; como director de la Junta actúa el señor Presidente Edison Fabricio Robalino Pérez y, en como secretario actúa el señor Jorge Carlos Bahamonde Benavides, Gerente General de la Compañía de acuerdo a lo que estipula el artículo Vigésimo sexto de los estatutos de la Empresa, acto seguido el señor Presidente procede a dirigir la Junta y a su vez da lectura a la convocatoria respectiva, la misma que copiada textualmente y dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL "ESTURIVAL S.A.** de igual forma se convoca a los señores: ASUMAZA HINOSTROZA JIMMY GIOVANNY y CEDENO MARCILLO ANGELICA MARIA, comisarios principal y suplente respectivamente junta a realizarse en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Ciudad de Sangolquí, Barrio Santa Rosa calles Carihuirazo No 2 y Av. General Enríquez, el día viernes 27 de abril del 2018, a las 18:00 horas, de esta manera se da cumplimiento al Artículo décimo noveno de los estatutos sociales de la Empresa y Artículo 236 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.-Constatación del Quórum de instalación 2.-Informe del Gerente General 3.-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 2017 4.-Conocer y aprobar los informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017 5.- Conocer y aprobar el informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2017 6.-Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017 7.-Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones de las mismas El balance al 31 de diciembre del 2017, se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía Se ruega puntual asistencia Sangolquí 16 de abril del 2018 (F) **JORGE CARLOS BAHAMONDE BENAVIDES GERENTE GENERAL.** El señor presidente, pasa a tratar el **PRIMER PUNTO del orden del día que textualmente dice: 1.-Constatación del Quórum de instalación,** por Secretaría se pasa lista de asistencia a los señores Accionistas de la Compañía, los mismos que firman dicha lista para mayor constancia de su presencia en esta junta, el señor Secretario informa que se halla presente más del cincuenta por ciento del capital pagado de la Compañía (Artículo Vigésimo de los Estatutos) encontrándose presentes hoy como capital pagado la suma de **Ocho mil trescientos noventa dólares** de los Estados Unidos de Norte América, de un capital total de nueve mil setecientos sesenta dólares, por lo tanto existe el Quórum reglamentario para instalar legalmente la

Junta, aclarando que en el transcurso de la junta ingresan otros Accionistas, se finaliza la junta con un capital pagado de **ocho mil setecientos dólares** de los nueve mil setecientos sesenta dólares que tiene la Compañía de capital suscrito y pagado. Se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO del orden del día que textualmente dice: 2.-Informe del Gerente General**, en este punto el señor Gerente General procede a dar un informe de las labores realizadas desde el mes de enero del 2018 al mes de abril del 2018 destacando que la compañía se encuentra al día en las obligaciones económicas el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes y se procede al archivo del informe, se pasa a tratar el **TERCER PUNTO del orden del día que textualmente dice: 3.-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 2017**; en este punto se procede a dar paso a la señora contadora para que de las respectivas explicaciones de todos y cada uno de los informes cuyos resultados en resumen son: **El Estado de Situación Financiera** expresa o refleja los siguientes valores, total activo por \$ 16.519.80, los mismos que contemplan, activos disponibles, corrientes y fijos, total pasivo \$ 1.257.38 formado por pasivos corrientes y un total en patrimonio \$ 15,262.42. **El Estado de Resultados Integral**, contempla todos los ingresos del ejercicio económico 2017 los mismos que fueron de \$16.722.81 y los gastos de \$16.649.46, obteniendo una utilidad neta después de impuestos de \$73.35. **El Estado de Flujo de Efectivo**, refleja los movimientos en cuanto a liquidez y movimientos bancarios, llegando a un saldo al 31 diciembre del 2017 de \$8.500.37. en los **Estados de Cambio en el Patrimonio**, en este estado se refleja el patrimonio de la compañía que al 31 de diciembre es de \$15.262.42 en las **Notas a los Estados Financieros**, en las notas se da énfasis a las políticas contables significativas y a los movimientos comparativos de un año con otro, toma la palabra el señor Gerente General e informa que el balance ha sido analizado y revisado en junta de directorio de fecha viernes 23 de marzo del año dos mil dieciocho . luego de las respectivas aclaraciones se somete a votación el mismo que es aprobado por unanimidad, y el señor Gerente General a su vez procede a firmar los respectivos documentos habilitantes para el trámite legal correspondiente . Se procede a tratar el **CUARTO PUNTO del orden del día que textualmente dice: 4.-Conocer y aprobar los informes del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017**, El señor presidente procede a dar lectura al informe presentado por el señor Gerente General, toma la palabra el señor Gerente e informa a su vez que dicho informe fue analizado en la junta de directorio luego de su lectura es aprobado por unanimidad y se procede a su archivo. Se pasa a tratar el **QUINTO PUNTO del orden del día que textualmente dice: 5.- Conocer y aprobar el informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2017**, El señor presidente procede a dar lectura al informe presentado por el señor Comisario a lo cual el señor Gerente informa a su vez que dicho informe fue analizado en la junta de directorio luego de su lectura es aprobado por unanimidad y se procede a su archivo. Se pasa a tratar el **SEXTO PUNTO del orden del día que textualmente dice: 6.-Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017**, En este punto la señora contadora informa que el resultado del ejercicio contable del año 2017 ha generado una utilidad de \$73.35 setenta y tres con treinta y cinco dólares americanos, el señor Gerente General pide la palabra y mociona que la utilidad generada quede en la empresa y no sea repartido moción que es aprobada por unanimidad de los asistentes a la junta ; Se pasa a tratar el **SEPTIMO PUNTO del orden del día que textualmente dice: 7.-Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones de las**

Hoja 2 de 2

mismas, el señor Gerente General da lectura a los oficios recibidos para la revisión vehicular en el municipio de Sangolquí y prorroga de los cupos pendientes. Sin tener nada más que tratar se procede a levantar la junta siendo las disinueve horas con doce minutos y se pide un receso de treinta minutos para proceder a elaborar el acta respectiva



ROBALINO PEREZ EDISON FABRICIO
PRESIDENTE



BAHAMONDE BENAVIDES JORGE
SECRETARIO

Siendo las diecinueve cincuenta minutos se reinstala la junta a cargo del señor presidente con el objetivo de dar lectura al acta respectiva la misma que es aprobada por unanimidad.



ROBALINO PEREZ EDISON FABRICIO
PRESIDENTE



BAHAMONDE BENAVIDES JORGE
SECRETARIO