

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CITYSCHOOL S. A.**

En la ciudad de Quito el día sábado 07 de Febrero del 2015 a las 09h00 en las oficinas de la Empresa ante la presencia de la Junta General de Accionistas y la actuación del Sr. Presidente y el Sr. Gerente General, se reúnen los señores accionistas de la Compañía CITYSCHOOL S. A.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de Treinta y tres (33) de los socios accionistas Presentes y Cuatro (4) ausentes que representan el 90% del capital social de la Sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de enero de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Compañía del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

Se quedó en que se lean todas las actas porque no se están aprobando.

Con relación a la no asistencia en vista que las convocatorias no llegan, pero le indican al socio que dejaron en la tienda y que debe colaborar retirándola. Se plantea que se debe decidir que hacer con las justificaciones telefónicas si se deben aceptar o no. Se opinó que las actas deben estar en el libro de actas y no en papeles sueltos.

Se revisa en los estatutos sobre el tiempo de duración del periodo de labores del presidente y del gerente y se concluyo que era de dos años.

El señor presidente informó de una licitación con el Distrito Metropolitano de Quito pero que no llegó a concretarse.

El señor gerente informa de sus actividades como su representante.

El señor Cabrera ingresa por el señor Rojas y se legalizó como activo pero sigue manteniéndose el nombre del señor Rojas como socio.

Se procede a revisar las memorias de formación de la Cia y vemos que se da inicio al proceso en febrero del 2013 según la ordenanza 219 y poder conseguir la constitución de la .Compañía. La Dra. Pajuña ayudo a elaborar la escritura de formación de la Cía.

El 2 de mayo del 2013 la Superintendencia de Cías. Aprueba la constitución de la Cía. A fin de mayo se inscribe en el SRI y nos dan el RUC 1792442583001 y también la patente del municipio.

Nos conceden 6 meses para terminar con los trámites de legalización. La parte jurídica se cumplió pero se pidió a cada socio que se responsabilice ya que los trámites eran de forma individual.

Se logró a través de FENATEI el pago con descuento de algunas unidades. Se demoró la entrega de habilitaciones pero al final se logró legalizar a 36 socios, el faltante no se pudo legalizar por un problema que tenía, pero actualmente estamos los 37 socios legalizados. Dicha habilitación caduca el 31 de diciembre de 2017.

Se solicitó que lleve la contabilidad el señor Charlie Cisneros, se pidió nombres a los socios pero ninguno colaboró.

Se asiste a revisar y aprobar el reglamento interno, lo cual se realizó como se tenía previsto y como mandan los estatutos.

Se propuso crear una especie de tienda donde los socios puedan adquirir lo necesario para sus unidades y los cuales vendrían con descuento tales como llantas, aceites y otras cosas necesarias.

## INFORME DE COMISARIA

Se informa sobre la revisión del balance económico de 2014 , se vio que al contador se le paga \$166,67 mensual. la señora Lourdes Caiza opina que se le paga al contador al final del año una vez que ha entregado el informe del movimiento económico del año.

Se reviso que por el pago del celular se está pagando \$20 y se recuerda que esto se aprobó en actas anteriores.

Muchas facturas están a nombre del señor gerente, esto debe cambiarse y pedirse las facturas a nombre de la Cía.

La Cía tiene que enviar informes a la Superintendencia de Compañías informes del gerente, del presidente y del contador.

El informe del comisario debe tener criterio y conocimiento a fin de que apruebe u objete el balance que este coherente.

El contador manifestó que es necesario que se le aumente su tarifa ya que ya ha pasado un año y ese valor lo puso por amistad con el señor Gómez pero que era tiempo que se le aumente.

se debe contratar un comisario que sepa de revisión de balances para que de informes detallados de los balances que se presenten.

Se aprobó el balance económico con las 23 personas que estaban a favor de este punto.

Queda pendiente hasta el mes de mayo la elección de la nueva directiva.

El presidente pide a los socios que colaboren indicando quien hace el trabajo de contador y cobrando menos y responsabilizándose por su trabajo.

La sra. Ciuchán dice que el presupuesto debe ser cotejado uno con otro sometiéndose a un nuevo presupuesto. Que se elabore una lista y que cada una informe que es lo que propone.

El presidente afirma que es una idea pero que la nueva directiva aprobará el presupuesto para el 2015, el cual se revisará en otra reunión.

La señora Lourdes Caiza dice conocer a un contador que cobra \$800 al año y que se le cancela sus honorarios el momento que se reciben los balances.

Se quedó que lo adeudado hasta el año 2014 se pague hasta el 31 de marzo sin intereses y que a partir de abril se aplicará el respectivo recargo y si se adelanta en los pagos tendrá también descuentos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Byron Bohórquez  
Presidente

  
Rocío Viteri  
Secretaria

FECHA	FEBRERO 07 DE 2015
LUGAR	ESCUELA JORGE ICAZA
HORA	09H30
EVENTO	SESION ORDINARIA

Nº	Nombres y Apellidos del/la Sr./a. Accionista	ENTRADA	FIRMA	SALIDA	FIMA
1	BOHÓRQUEZ GUACHAMIN NATHALY CRISTINA	✓ 9:30		13:25	
2	BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ BYRON GIOVANNY	Firma 10:00		13:35	
3	CABEZAS AGUIRRE RAMIRO JAVIER	Firma 09:28			
4	CADENA ALULEMA JAIME EDUARDO	✓ 9:30			
5	CAIZA COLLAHUAZO LOURDES DEL CARMEN	✓ 9:30			
6	CAJAS ENRÍQUEZ JORGE LUIS	✓ 9:30			
7	CAMPOS LUIS FELIPE	✓ 9:30		1:30	
8	CARILLO ABALCO ROCÍO ÉSTELA	✓ 9:30			
9	CASA JOSÉ ALEJANDRO	✓ 9:30		1:30	
10	CENTENO FARINANGO JOSE JULIO	✓ 9:30			
11	COLUMBA ALQUINGA SEGUNDO GALO	Firma 9:40			
12	CUICHAN CASPI AIDÉ SORAYDA	✓ 9h30		12h40	
13	GÓMEZ GÓMEZ WILSON FERNANDO	✓ 09:30		13:20	
14	GÓMEZ PAILLACHO OSCAR WILMER	✓ 09:30			
15	GUALI SANTILLÁN CARMEN MARIA	✓ 09:10			
16	GUAMÁN GUAMÁN CARLOS ALBERTO	✓ 9:30		1:20	
17	GUAÑUNA NAULAGUARI ALEXANDRA MARIBEL	✓ 9:30		1:17	
18	GUAÑUNA SIMBAÑA EDISON RUBÉN	✓ 9:30			
19	GUILLÍN LLANOS WLADIMIR BENIGNO	F			

20	JIMÉNEZ ICAZA JOHANA PAOLA	F.				
21	MERO FERNÁNDEZ NOEL ANTONIO	✓	9:30		13:30	
22	MONTA GUAÑA JOSÉ BLAS	✓	9:20am			
23	PAILLACHO SOLANO JUAN CARLOS	✓	9:30 am		1:20	
24	POZO ECHANIQUE JAIME	F.				
25	QUICHIMBO PALADINES TERESA DE LOURDES	✓	09h30		13h20	
26	QUISHPE SÁNCHEZ MANUEL EFRAÍN	✓	9:30		1:20	
27	RODRÍGUEZ ORTEGA HÉCTOR GENARO	✓	9:30			
28	ROJAS LUIS FERNANDO	✓	9:30			
29	ROMERO CUICHAN PAMELA ROCÍO	✓	9h30		12h40	
30	SANTILLÁN FLORES EDWIN PROILÁN	F.			13:30	
31	TIPAN YÁNEZ JAIME OSWALDO	F.				
32	TUPIZA TUPIZA JOSÉ JAIME	✓	9:40		13:30	
33	VÁSQUEZ CUACES ANA GABRIELA	✓	9:40		13:25	
34	VITERI JARRIN ALICIA DEL ROCÍO	✓	9:30		13:30	
35	VIVAS PASPUEL CHRISTIAN MIGUEL	✓	9h:30		13:30	
36	ZURITA CASPI ESTEBAN BOLÍVAR	Asap	09:28		13:30	
37	ZURITA ROSERO EDGAR ALFREDO	✓	9:00h.		13:30	