

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CITYSCHOOL S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a 24 de Marzo de 2016, a las 09H18, en la sala de reuniones del barrio Oyambarillo, de la parroquia Tababela, se reúnen los señores accionistas en un número de 40 presentes que se verifica con sus firmas en el libro de asistencia, además la debida justificación de los señores accionistas Caiza, Centeno, Guillin y Vivas así como también las autorizaciones de representación de los señores Quichimbo y Tipán.; quienes representan el ochenta y uno por ciento del capital pagado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Cuórum Reglamentario
2. Oración de Gracia por parte del Pastor Alfredo Zurita
3. Informe por parte de la Señora Presidenta
4. Informe por parte del señor Gerente
5. Presentación y Aprobación del Balance Económico 2015
6. Informe del sr. Comisario
7. Presentación y Aprobación del Presupuesto 2016
8. Resoluciones a tomar

Preside la Junta la señora SORAYDA AIDE CUICHAN CASPI, en su calidad de Presidente y como secretario Ad-hoc, el señor EDGAR ALFREDO ZURITA ROSERO

1. A continuación la señora SORAYDA AIDE CUICHAN CASPI, como Presidenta, pide al señor Secretario, la constatación de la presencia de los accionistas, luego de lo cual se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y se continua con el Orden del día
2. El Pastor Edgar Zurita pide a los socios de la Compañía ponerse de pies y en su Oración de Gracia solicita a todos quienes representamos a la junta General Ordinaria de Accionistas tomar la mejor decisión en beneficio de nuestra compañía,
3. Toma la palabra la señora SORAYDA AIDE CUICHAN CASPI en calidad de Presidenta expone a la Junta General Ordinaria las labores realizadas durante su periodo desde agosto hasta la presente fecha y deja el mismo por escrito para que repose en los archivos de la Compañía.
4. Posterior, de la misma manera le Sr. OSCAR WILMER GÓMEZ PAILLACHO toma la palabra y primero da gracias a Dios por permitirle haber dirigido en este cargo a la Compañía y a además agradece a quienes le acompañaron en las distintas dignidades en esta directiva e indica las labores por el realizadas durante su periodo y deja el mismo por escrito para que repose en los archivos de la Compañía
5. La presentación del balance económicos de la Compañía en el periodo 2015, es expuesto por la Ingeniera Mónica Falconí, quien hace la exposición clara y detallada de cada movimiento realizado por la administración en la Gerencia General del periodo 2015, y que además fue entregado a cada señor accionista con un periodo de anterioridad de 8 días.
6. Presentación del informe de Comisario, El sr. Efraín Quishpe toma la palabra y señala que han mantenido reuniones con el directorio y la asesoría contable sobre el manejo de las cuentas pero que lamentablemente por no estar en acuerdos con el señor José Monta comisario suplente no se ha realizado informe para la presentación a esta asamblea, indica que

lo hará posteriormente pero que se tome a consideración que la presentación de los balance a los accionista con anterioridad tuvieron el tiempo necesario para la verificación de los mismos, así también en los gastos ha comprobado que si se ha cumplido con los parámetros contables de la administración.

Toma la palabra el señor José Monta y desea dar su informe de manera exponencial más no lo realiza por escrito, en la exposición él pone a consideración varios puntos en relación a la administración de la Gerencia General y señala que existe un desfase de \$ 1800,00

Toma la palabra el señor Gerente General señor Oscar Gómez y se la explica claramente al señor José Monta y la Junta de Accionistas las observaciones expuestas por él, para posterior la señora ingeniera Mónica Falconí le aclara con el balance económico su denuncia del faltante de los \$ 1800,00

Sobre la necesidad de solicitar el informe a los señores comisarios la señora Presidenta SORAYDA AIDE CUICHAN CASPI solicita a la junta que se lo debe presentar por escrito y con la participación de los dos señores de la comisión.

Luego de esto la señora Presidenta SORAYDA AIDE CUICHAN CASPI somete a votación el balance económico 2015, que es aprobado por 35 señores accionistas a favor

Terminados los puntos a tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, concluido éste se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada en su totalidad. Se levanta la sesión a las 12H30.

Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Director de la Asamblea y el Secretario Ad-hoc que certifica.-



SORAYDA AIDE CUICHAN CASPI  
PRESIDENTA



EDGAR ALFREDO ZURITA ROSERO  
SECRETARIO AD-HOC

