

ACTA DE LA JUNTA

GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES ESCOLAR INSTITUCIONAL

LIDERSCHOOL .S. A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014 en la oficina de la Compañía ubicada en el cantón Quito parroquia Conocoto calle Princesa Toa Oe6-231 y Ponce Enrriquez las 09:00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL LIDERSCHOOL . S. A. Concurren a la sesión los siguientes socios por sus propios derechos:

IDENTIFICACION	NOMBRE
1712424280	BAÑOS PADILLA JIMENA JANETH
1712504925	CAMPOVERDE GUANGALA CARLOS MANUEL
0501746366	CASA CHANCUSIG WILLIAM PATRICIO
1724318728	CASTAÑO CARRIAZO ANDRES
0502645625	CHALUISA ANTE MARIA ELSA
1710597103	COLLANTES ACUÑA LUIS SANTIAGO
1712965035	CORDOVA VALLEJO JAVEIR JOANAN
1721224465	DIAZ SALAZAR EDWIN DAVID
1709765992	GAVILANEZ REAL LENIN MAURICIO
0201960820	GUAMAN TUMAILLA ANGEL MIGUEL
0500965611	LEMA BERNAL CESAR GONZALO
1715209647	LEMA MOROMENACHO DIANA ELIZABETH
1709317026	LLIGUIN LIGUIN BETTY NARCISA
1714161476	MONTEROS OROZCO HORTENCIA DE LOS ANGELES
1713609061	OROZCO TAPIA ROSA DEL PILAR
1707024517	PROAÑO CASTILLO EDISON ALFONSO
1718199480	QUILUMBA QUINGA MONICA FERNANDA
0500843396	REYES VALLEJO HUGO MARCELO
1700661356	RUIZ VALLEJO SEGUNDO PASTOR
1711443208	SALAZAR MORALES DANIEL ALEXANDER
1709804981	SALAZAR PEÑA IRENE CARMITA
1712785243	SALAZAR PEÑA PATRICIA BERONICA

1708288970 SALAZAR PEÑA RUD JIMENA
1703360907 SILVA SOLORZANO NEVIN RODRIGO
1704861887 TACO CARLOS ALONSO
1703321354 TALAVERA CAILLAMARA LUIS ALFREDO
1716801681 TALAVERA MASABANDA FREDY ROLADO
0500765169 TOAPANTA ACUÑA LUIS ANIBAL
1715640882 VEGA SANTOS JACQUELINE VIVIANA
1716860018 VEGA GUAYASAMIN MELVA KARINA
1703466084 VENEGAS LOZADA ALCIVAR EFREN
0601115249 VIDAL VASCONEZ HUGO FERNANDO
0201707064 YANCHALQUIN LAYEDRA HECTOR ANTONIO

Por encontrarse representado el 100% del capital social pagado de la Compañía y de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes de la Junta se instalan en sesión y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y sus anexos
- Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013

Actúa como presidente el Sra. Irene Salazar , actúa como Gerente de la Junta el Sr. Patricio Casa y actúa como secretaria la Sra. Rosa Orozco quienes pasan a tratar el primer punto del orden del día.

- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y sus anexos

Los socios aprueban por unanimidad el Balance Económico y el Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

- Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2013

Por una unanimidad los socios aprueban el informe del Sr. Gerente

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman Presidente, Gerente y Secretaria de la Junta. Y se levanta la sesión siendo las 12:30 pm



Irene Salazar

RESIDENTE DE LA JUNTA



Patricio Casa

GERENTE DE LA JUNTA



Rosa-Orozco

SECRETARIA DE LA JUNTA