

## **ACTA DE LA JUNTA**

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

#### **LIDERCHOOL S. A.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes abril 2015 en la oficina de la Compañía ubicada en el cantón Quito Parroquia Conocoto, Av. Princesa Toa Oe6-231 y Camilo Ponce Enriquez a 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:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1	1712424280	BAÑOS PADILLA JIMENA JANNETH
2	1716277163	CAIZA TAPIA MARCO VINICIO
3	1712504925	CAMPOVERDE GUAJALA CARLOS MANUEL
4	1725356990	CASA CAIZA DIEGO PATRICIO
5	0501746366	CASA CHANCUSIG WILLIAM PATRICIO
6	1724318728	CASTAÑO CARRIAZO ANDRES
7	0502645625	CHALUISA ANTE MARIA ELSA
8	1722140132	CLAVIJO SALAZAR LUIS ARMANDO
9	1710597103	COLLANTES ACUÑA LUIS SANTIAGO
10	1712965035	CORDOVA VALLEJO JAVIER JOANAN
11	1721224465	DIAZ SALAZAR EDWIN DAVID
12	1709765992	GAVILANEZ REAL LENIN MAURICIO
13	0201960820	GUAMAN TUMAILLA ANGEL MIGUEL
14	0500965611	LEMA BERNAL CESAR GONZALO
15	1715209647	LEMA MOROMENACHO DIANA ELIZABETH
16	1709317026	LLIGUIN LLIGUIN BETY NARCISA
17	1714044300	LOGACHO PALLO OMAR RENATO
18	1714161476	MONTEROS OROZCO HORTENCIA DE LOS ANGELES
19	1713609061	OROZCO TAPIA ROSA DEL PILAR
20	1707024517	PROAÑO CASTILLO EDISON ALFONSO
21	1718199480	QUILUMBA QUINGA MONICA FERNANDA
22	1712135175	QUINGA LOACHAMIN ROBER KENNEDY
23	0500843396	REYES VALLEJO HUGO MARCELO
24	1700661356	RUIZ VALLEJO SEGUNDO PASTOR
25	1711443208	SALAZAR MORALES DANIEL ALEXANDER
26	1709804981	SALAZAR PEÑA IRENE CARMITA
27	1712785243	SALAZAR PEÑA PATRICIA BERONICA
28	1708288970	SALAZAR PEÑA RUD JIMENA
29	1703360907	SILVA SOLORIZANO NEVIN RODRIGO
30	1704861887	TACO CARLOS ALONSO
31	1703321354	TALAVERA CAILLAMARA LUIS ALFREDO
32	1716801681	TALAVERA MASABANDA FREDY ROLANDO
33	0500765169	TOAPANTA ACUÑA LUIS ANIBAL
34	1716860018	VEGA GUAYASAMIN MELBA KARINA
35	1715640882	VEGA SANTOS JACQUELINE VIVIANA
36	1703466084	VENEGAS LOZADA ALCIBAR EFREN
37	0601115249	VIDAL VASCONEZ HUGO FERNANDO
38	0201707064	YANCHALIQUIN 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 2014 y sus anexos
- Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014

Actúa como presidente la Sra. Irene Carmita Salazar Peña y actúa como secretario de la junta el Sr. Patricio Casa Ch. quienes pasan a tratar el primer punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y sus anexos

Los socios aprueban por unanimidad el Balance Económico y el Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2014

2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014

Los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014

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 integralmente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman Presidente y Secretario de la Junta. Y se levanta la sesión siendo las 11:30.

Irene Carmita Salazar

PRESIDENTA DE LA JUNTA

William Patricio Casa

SECRETARIO DE LA JUNTA