

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSLARRIVASUR S.A., CELEBRADA EL DÍA SÁBADO CINCO DE ABRIL
DEL DOS MIL CATORCE;

Mediante Convocatoria formulada por disposición de la Sra. Presidenta, se reúne en forma Ordinaria, la Junta General de la Compañía TRANSLARRIVASUR S.A, el día Sábado 05 de abril del 2014, a las 9:00, en el local ubicado en la calle "6" Lote 654 y Patricio Romero, Barrio Matilde Álvarez, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio Económico de julio a diciembre del 2013
2. Informe del Sr. Gerente
3. Informe del Sr. Comisario
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Comparecen a la Sesión: los siguientes señores (as):

ANATOA MOREJON JOSE RAFAEL, casado; BASTIDAS CEVALLOS LUIS ALFONSO, casado; CAIZA TONATO PATRICIA YOLANDA, casada; CAJAS TACURI SONIA MARITZA casado; CATOTA PILATUÑA EDISON JAVIER, soltero; CHISAGUANO PRUNA EDWIN RAUL, casado; FIGUEROA HERRERA MERCY DELCARMEN, casada, por sus propios derechos, con Disolución de la sociedad conyugal, de conformidad con la partida de matrimonio adjunta; COLLAGUAZO BOSMEDIANO ALBA SOLEDAD, soltera, GUAYNALLA GUACHAMIN RAFAEL AUGUSTO, casado; JAYA TOAPANTA ROSA ELVIRA, casada; MANZANO AGUIRRE TATIANA VERONICA, casada; MORA CUCICAGUA NELSON BOLIVAR, casado; PACHECO VIVANCO LUIS ALFREDO, casado; PALADINES PIÑA DIANA IBETH, casado; PAUCAR CALVACHE MARITZA ELIZABETH, casada; PILA MARCALLA ANGEL VINICIO, casado; ROJAS ROGEL MERCY MAIRITA, casada; SIMBAÑA PACHACAMA OSCAR RIGOBERTO, casado, SUAREZ LEMA MANUEL, casado; YANZA ENCALADA ELENA DELCARMEN, casada; ANDACHI YANES CECILIA RAQUEL, casada; LOZADA VILLAVICENCIO FRANKLIN KLEBER, soltero; SANTAMARIA LOZADA PABLO HENRRY, soltero.

Constatado el quórum reglamentario, se procede a conocer los puntos del Orden del Día.

1.- Se recibe en Comisión especial al Licenciado Marco Fonseca Contador de la Compañía para la exposición de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de julio a diciembre del 2013, el Sr. Licenciado expone punto a punto los ingresos, egresos y gasto realizados con sus respectivos respaldos, indica que se ha procedido conforme indica la ley y no existe ningún inconveniente para la presentación de los mismos ante la Super de Compañías, una vez analizados los Estados Financieros se pone a consideración de la Junta General de Accionistas.

Se resuelve: La aprobación por unanimidad los estados Financieros.

2.- El Sr. Edwin Chisaguano Gerente de la Compañía informa que los Estados Financieros presentados están respaldados en base al presupuesto que rige dentro de Compañía, se ha realizado todo en cuanto el SRI y la Super de Compañías solicita para su debida aprobación, dada la lectura del Informe del Sr. Gerente se pone a consideración de la Junta.

Se resuelve: La aprobación por unanimidad el Informe del Sr. Gerente

3.- El Sr. Franklin Lozada Comisario de la Compañía informa, los Estados Financieros antes indicados presentan razonablemente en todos los aspectos, la situación financiera de la Empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A.** Y los resultados de las operaciones, por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2013. Además guardan correspondencia con las operaciones registradas en los libros de contabilidad, y han sido elaborados de conformidad con las normas Internacionales de Información Financiera, cumpliendo con el principio de Negocio en Marcha. En el desempeño de funciones de Comisario de la Compañía **TRANSLARRIVASUR S.A.** He dado cumplimiento a las disposiciones constantes en el artículo 279 de la ley de Compañías, dada la lectura del Informe del Sr. Comisario se pone a consideración de la Junta para su aprobación.

Se resuelve: La aprobación del Informe del Sr. Comisario por unanimidad.

No habiendo otros puntos que evacuar en el orden del día la Presidenta declara un receso para redactar el acta. A las 12h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los Accionistas. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.


PATRICIA CAIZA TONATO
PRESIDENTE




ALBA COLLAGUAZO BOSMEDIANO
SECRETARIO AD-HOC



PILA MARCALLA ANGEL-VINICIO
CC 955211224C



YANZA ENCALADA ELENA DELCARMEN
C.C. 17360212600



SIMBANA PACHACAMA OSCAR RIGOBERTO
CC 271277444-6



LOZADA VILLAVICENCIO FRANKLIN KLEBER
C.C.



SUAREZ LEMA MANUEL
CC 1204350394



SANTAMARIA LOZADA PABLO HENRRY
CC 17121022202



ANDACHI YANES CECILIA RAQUEL
C.C. 17121022202