

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSLARRIVASUR S.A., DÍA SÁBADO VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DEL
DOS MIL QUINCE;**

En el local ubicado en la calle Teniente Hugo Ortiz S52-197, Barrio La Perla de Guamaní del cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy, sábado veinte y ocho de febrero del dos mil quince, a las 09H00, se encuentran reunidos los siguientes señores (as): ANATOA MOREJON JOSE RAFAEL; ANDACHI YANES CECILIA RAQUEL; BASTIDAS CEVALLOS LUIS ALFONSO, CAIZA TONATO PATRICIA YOLANDA; CAJAS TACURI SONIA MARITZA, GUAMAN SEGUNDO JOSE, LARCOS VALAREZO JOSE LUIS, CATOTA PILATUÑA EDISON JAVIER, CHISAGUANO PRUNA EDWIN RAUL, COLLAGUAZO BOSMEDIANO ALBA SOLEDAD, GUAYNALLA GUACHAMIN RAFAEL AUGUSTO, JAYA TOAPANTA ROSA ELVIRA, MORA CUSICAGUA NELSON BOLIVAR, PACHECO VIVANCO LUIS ALFREDO, PALADINES PIÑA DIANA IBETH, PAUCAR CALVACHE MARITZA ELIZABETH, PILA MARCALLA ANGEL VINICIO, ROJAS ROGEL MERCY MAIRITA, SUAREZ LEMA MANUEL, YANZA ENCALADA ELENA DELCARMEN, LOZADA VILLAVICENCIO FRANKLIN KLEBER, SANTAMARIA LOZADA PABLO HENRRY, SIMBAÑA PACHACAMA OSCAR RIGOBERTO, FIGUEROA HERRERA MERCY DEL CARMEN, MANZANO AGUIRRE TATIANA VERONICA, Preside la Junta el Sr. NELSON BOLIVAR MORA CUCICAGUA; y, como Secretario Ad Hoc la Sra. ALBA SOLEDAD COLLAGUAZO BOSMEDIANO. Con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Lectura y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio Económico de Enero a Diciembre del 2014
2. Informe del Sr. Gerente
3. Informe del Sr. Comisario
4. Lectura y Aprobación del Acta

1.- Se recibe en Comisión especial al Ingeniero Pablo Lozada Contador de la Compañía para la exposición de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de enero a diciembre del 2014, el Sr. Ingeniero 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 la Compañía, se ha realizado todo en cuanto el SRI y la Súper de Compañías solicita para su debida aprobación, sugiere ante la Junta General de Accionistas para el presupuesto del 2015 subir el ingreso mensual de cada socio a 35 dólares; da 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 2014. 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 el Presidente 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.


NELSON MORA CUCICAGUA
PRESIDENTE


ALBA COLLAGUAZO BOSMEDIANO
SECRETARIO AD-HOC

Sigue Firmas....

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SABADO 28 DE FEBRERO DEL 2015 DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLARRIVASUR S.A.

N°	ACCIONISTAS	CÉDULA	FIRMAS
1	ANATOA MOREJON JOSE RAFAEL	170417579-1	
2	ANDACHI YANES CECILIA RAQUEL	171204221-1	
3	BASTIDAS CEVALLOS LUIS ALFONSO	1704086147	
4	CAIZA TONATO PATRICIA YOLANDA	170793019-2	
5	CAJAS TACURI SONIA MARITZA	1712804533	
6	CATOTA PILATUÑA EDISON JAVIER	173257796-1	
7	CHISAGUANO PRUNA EDWIN RAÚL	050221426-5	
8	COLLAGUAZO BOSMEDIANO ALBA SOLEDAD	1712265832	
9	GUAMAN CHULCA SEGUNDO JOSE	1500033327	
10	GUAYNALLA GUACHAMIN RAFAEL AUGUSTO	170436109-4	
11	JAYA TOAPANTA ROSA ELVIRA	1708906247	
12	LARCOS BALAREZO JOSE LUIS	0502452050	
13	LOZADA VILLAVICENCIO FRANKLIN KLEBER	1714971486	