



COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL KACHACO S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL KACHACO S.A

En la ciudad de Amaguaña, a los 18 días del mes de abril del 2015, siendo las 9 a.m en las oficinas de la compañía **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL KACHACO S.A**, ubicada en el Barrio San Juan de la Cruz, calles Joaquin Gallegos y Ricardo Álvarez los accionistas de compañía celebran la Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día

PRIMERA.- Aprobación y lectura del orden del día.

SEGUNDO.- Aprobación del informe de Gerente General de la Compañía **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL KACHACO S.A**, por el ejercicio económico del año 2014, y,

TERCERA.- Aprobación del balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

CUARTA.- Informe de Comisario.

Asistente a la celebración de la presente acta los 21 accionistas quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el señor **SUNTAXI CAISATOA DIEGO MARCELO**, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad hoc la señora Ana Anchundia Rivadeneira

Constatando el quórum reglamentario y al existir la totalidad del Capital social, se procede a celebrar la Junta General de Accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día. Acto seguido el Presidente ordena a la señora Secretaria la lectura del segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía Transporte Escolar e Institucional Kachaco SA, por el ejercicio económico 2014. Hace uso de la palabra la señora Luz Gallardo, Gerente General y manifiesta lo siguiente:

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.



COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL KACHACO S.A

c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

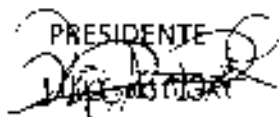
d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

e. La compañía se encuentra ACTIVA. En este año 2014, hemos logrado presentar una utilidad de \$ 1197,68, lo que permite amortizar la pérdida obtenida en el 2013 de US\$ 3.781.82. Hasta aquí mi informe.

Los accionistas presentes proceden a analizar el informe del Gerente General y al no tener ninguna observación al mismo proceden a aprobar el informe del año 2014. Inmediatamente se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Aprobación del Balance General y el de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014. Toma la palabra la Gerente General y manifiesta que los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del 2014, han sido entregados con anticipación a cada uno de los accionistas para que puedan revisarlos detenidamente y de existir alguna observación la realicen para que la señora Contadora de la empresa haga la explicación pertinente. Debo informar que de acuerdo a los balances del 2014 existen utilidades, por lo que se procederá conforme a la Ley.

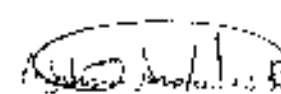
Los accionistas manifiestan que no tienen observaciones al balance, por lo que se procede a aprobarlo en todo su contenido y sin modificación alguna y solicitan a la señora Contadora proceda inmediatamente a presentar dichos balances a la Superintendencia de Compañías. Se adjunta a la presente Acta copia de los Balances del ejercicio económico del 2014. Inmediatamente se da lectura al cuarto punto del orden del día que consiste en: Informe del Comisario. La Señora Blanca Gualotuña lee su informe a los accionistas el mismo que es aprobado por la Junta sin ninguna observación. No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, siendo las 11.30 a.m se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL KACHACO S.A. Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretaria .

SR. DIEGO SUNTAXI

PRESIDENTE


SRA. LUZ GALLARDO

GERENTE GENERAL



SRA. ANA ANCHUNDIA

SECRETARIA