

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL

“PEREGRINOS S.A”.

CORRESPONDIENTE: AL DÍA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

Siendo las 9h00 del día, sábado 15 de marzo del 2014, se da inicio a la Junta Ordinaria de la Compañía “ Peregrinos S.A.” en la oficina ubicada en la Av. Cardenal de la Torre N.1525 y Ajaví de esta ciudad de Quito para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Presidente
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- 5.- Aprobación del Presupuesto del año 2014
- 6.- Lectura y aprobación del Acta.

1.- Una vez aprobado el Orden del día la Sra. Gerente nombra a la Srta. Gabriela Olalla Secretaria, y proceda a constatar el quórum; se registra la presencia del 99% del Capital Pagado es decir 792 acciones, por lo que aceptan los presentes la celebración de la Junta.

2.- El Señor Presidente da lectura a su informe, el mismo que contiene aspectos generales de la compañía dentro de los cuales sobresale la entrega del permiso de operación de la Compañía, y también las habilitaciones individuales a cada Socio.

3.- La Ing. Mónica Estrella, Gerente de la Compañía comunica su informe el mismo, que contiene los siguientes puntos:

- Da un cordial agradecimiento por la presencia del 99% de los Accionistas, y a la vez brinda un mensaje de Paz, Salud, Prosperidad para este nuevo año 2014.
- Con relación al Permiso de Operación indica que existe el compromiso por parte de Secretaria de Movilidad que hasta el 20 de Abril del 2014 se nos entregará el Permiso actualizado y definitivo, por lo que solicita a los Señores Accionistas tener toda la documentación de los vehículos al día así como estar libres de multas porque el siguiente paso es la matriculación de todos los vehículos de la Compañía.
- De igual manera solicitó a los Señores Accionistas renovar la documentación respectiva en lo referente al SOAT, licencias caducadas, y en el caso de la Sra. Augusta Jácome y Sra. Paulina Díaz

indicó que deben realizar los trámites respectivos para el cambio de dominio de los vehículos ya que es un requisito que ha solicitado Secretaria de Movilidad.

- Otro punto importante que informa la Sra. Gerente es la emisión del documento por parte del Ministerio de Educación con respecto a la aclaración del ayudante dentro de los recorridos escolares, en el cual indica que es responsabilidad de los Establecimientos Educativos asignar a una persona para que vaya en cada recorrido.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2013

Toma la palabra la Srta. Paulina Estrella Contadora de la Compañía la misma que da lectura al Balance del 2013 y el mismo es aprobado por unanimidad.

5.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

En Secretaria se da lectura del Presupuesto para el año 2014 el mismo fue aprobado por todos los presentes.

Luego de algunas intervenciones de algunos Socios sobre los puntos del Orden del Día, los asistentes por unanimidad APRUEBAN:

Cumpliendo con los puntos del Orden del Día la Sra. Gerente declara un receso para redactar el Acta.

Siendo las 12h00 se reinstala la sesión y se da lectura el acta, la misma que es aprobada por 25 Accionistas presentes y el 99% del Capital Social.

Para Constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Ing. Mónica Estrella A
C.I. 170967037-4



Srta. Gabriela Olalla E
C.I.1723022800