

**COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL TEIQUUM S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15 horas del 09 de Mayo del 2014, se convoca a la Junta General de Accionistas Extraordinaria a llevarse a cabo en la sede de la compañía ubicada en el sector del Girón de Chillo gallo, calle Julian Estrella S34-570 y Carlos Freire, para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la junta extraordinaria de accionistas
2. Constatación del quorum
3. Informe económico
4. Clausura

El señor secretario da lectura de la convocatoria y el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1. El Sr. José Rubén Morales Maji, Presidente de la compañía agradece la puntualidad a los presentes, y declara instalada la junta general de accionistas, resaltando la presencia de la Sra. Jimena Morales Medina Gerente, la Lic. María Ganchala, Contadora y el Sr. José David Chiguano Collaguazo, como secretario de la Compañía.

2. El señor secretario procede a la verificación del quorum, cuya presencia es de veinte y uno 21 accionistas de los cuarenta y uno 41, dando el quorum reglamentario requerido.

3. Toma la palabra la Sra. Gerente de la compañía y solicita que por medio de secretaria se entregue una copia del informe económico a todos los presentes, la señora gerente explica que el retraso del informe obedece a diferentes aspectos relacionados con el manejo económico por parte del accionista Andrade Abata Guillermo ex tesorero, exhortándole a que exponga a la junta general las razones y causas por el retraso, a lo que manifiesta su pesar por sus errores, los mismos que asume y expresa su responsabilidad por los fondos a él encomendados y sabrá responder en su totalidad, solicitando a la junta comprensión y plazo para cubrir el faltante, la misma que le concede el plazo hasta octubre 30 del 2014. La



misma que expresa su respaldo a la Sra. Gerente para que establezca un

cronograma de pago, y de no cumplir tomar acciones ante las instancias respectivas. Seguidamente toma la palabra el sr. Presidente y manifiesta que confía una vez más en lo que ha ofrecido el sr. Andrade sugiriéndole que no nos detraude y más bien busque el mejor camino para acortar tiempos y plazos mediante un crédito personal, ya que el compromiso con la compañía es muy delicado y primordial. Con relación a la presentación del informe económico, la Sra. Contadora toma la palabra y explica que para cumplir con uno de los obligaciones con la Superintendencia de Compañías, es inminente la aprobación del movimiento económico mediante el balance del 2013, el mismo que es presentado a la junta general y aprobado por la misma.

Solicita la palabra el sr. Luis Rumigano Urbina, comisario de la compañía, para informar sobre el trabajo que se ha realizado en la revisión de cada cuenta minuciosamente, conformando un equipo conformado por, presidencia, gerencia, contadora, arrojando resultados positivos. Seguidamente existe intervenciones de accionistas pidiendo explicación de algunas cuentas, interviniendo la Sra. Contadora para aclarar satisfactoriamente, por lo que la presidencia pide se pronuncie la junta en pleno a favor o en contra del balance presentado, arrojando el siguiente resultado 16 votos a favor del balance y 5 abstenciones, quedando aprobado el balance del ejercicio económico 2013. agotado el orden del día de la convocatoria la presidencia clausura la asamblea siendo las 17 horas.

Para constancia y fe de lo actuado firman

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
RUBEN MORALES MAJI	30	\$ 30,00	2,439
MARI MORALES MAJI	30	\$ 30,00	2,439
LUIS RUMIGUANO	30	\$ 30,00	2,439
JIMENA MORALES	30	\$ 30,00	2,439
MARI MORALES	30	\$ 30,00	2,439
JOSE CHIGUANO C	30	\$ 30,00	2,439

[Signature]
Rubén Morales Maji

[Signature]
Jimena Morales Medina

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

[Signature]
José Chiguano Collaguazo

SECRETARIO

