

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL GRUDEAM S.A. DEL 24 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 24 días del mes de Abril del 2016, de conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías I artículo 19 de los Estatutos de la Compañía, se convoca a los accionista de la compañía de Transporte Escolar e Institucional GRUDEAM S.A, a la Junta General extraordinaria de accionistas siendo las nueve horas 14 minutos de la mañana, se reúnen en la sede social de la Compañía GRUDEAM S.A ubicada en la parroquia de Calderón Provincia de Pichincha Cantón Quito calles Rio Villorita N214 y Galo Plaza Lasso Carapungo. Se encuentran presentes los señores miembros del Directorio Sr. Luis Alberto Zapata presidente Sra. Sandra Pozo Gerente General, Sra. María Nelly Jaramillo secretaria y Sr. Delfín Guallasamin Topón Comisario principal.

- 1- CONSTACION DE QUORUM
- 2- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 3- INFORME DE GERENCIA
- 4- INFORME COMISARIO
- 5- CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME ECONOMICO AÑO 2015
- 6- ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO
- 7- ENTREGA DE TITULO DE ACCIONES
- 8- ASUNTOS VARIOS

El señor presidente da la bienvenida a los accionistas de la Compañía y solicita a secretaria tomar lista a los compañeros presentes para constacion de quorum; los señores Alulema Armando, Almeida Paola, Buitrón Alberto, Barreiro Zúñiga Amaro, Burneo Magdalena, Cadena German, Coello Palermo, Conejo Laura, Cuascota Mario, Chicaiza Humberto, Eduardo Javier Catota, Farinango Elías, Flores Carlos Arturo, Flores Jenny, Guerrero Luis, Guallasamin Delfín, Illapa Diego, Jaramillo María Nelly, Lagla Ángel, Mejía Ana Beatriz, Minango Hugo, Loachamin Gladys, Morales Andrade Miguel, Morales Adriana, Nicolalde José(e Luis, Ortega Carmen, Paredes Verónica, Pozo Sandra, Prado Mónica, Pucachaqui Nancy, Puenayan Franklin, Quinatoa Juan Humberto, Quisilema Juan Diego, Ramírez Carmita, reina Mirian, revelo Raúl, Romo Mayra, Rosas Luis, Saravia Verónica, Sotomayor Alba, Simbaña Segundo Fernando, Simbaña Gladys, Simbaña María, Simbaña Simbaña Humberto, Simbaña Luis Antonio, Toapanta José Oswaldo, Valdez Ana del Rocío, Valdez Elsa Betsabeth, Valencia Guillermo, Valverde Segundo, Valverde Dalgo Juana, Yerovi Ana Belsy, Zapata Cahuasqui Giovanni, Zapata Molina Luis Alberto, socios presente existiendo quorum para dar inicio a la asamblea con el siguiente punto del orden de día; Lectura del acta anterior se procede a dar lectura al acta anterior y sin observaciones se aprueba por unanimidad con 55 socios presentes se procede con el siguiente punto.

3. INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra la señora Sandra Pozo Gerente de la Compañía e informa En Mi calidad de Gerente General, quien suscribe, Sandra Verónica Pozo Jiménez, portadora de la cédula de identidad 170863707-7, me dirijo a ustedes para poner a su consideración el informe de Gerente General para el año 2015:

En el ejercicio de mis funciones como Administradora de la Compañía cumplo en informales que el año 2015 ha sido un año de nuevos retos, hemos emprendido en licitaciones en diferente

8.- ASUNTOS VARIOS.- Pide la palabra la señora Ana Valdez y solicita se adquieran más sillas para que todos los compañeros estén cómodos, la señora Gerente informa que cada uno de los nuevos socios deben traer una silla como lo hicimos los socios fundadores.

- pide la palabra el compañero Amaro Barreiro y solicita se le informe si hay algún resolución acerca del DISCO PARE la señora Gerente informa que inicialmente se postergó la instalación hasta la segunda revisión vehicular a partir de julio más algunos compañeros de otras operadoras extraoficialmente me informaron que el disco está suspendido eso debemos esperar hasta que nos confirmen, pide la palabra el sr. Quinotoa Juan y manifiesta estar muy molesto por cuanto los compañeros no cumplieron en colocar el rotulo de no al disco pare más sin embargo aquí en la reunión están exigiendo se haga alguna protesta y nunca apoyaron este reclamo, pide se imponga una sanción a los compañeros.
- Revisión Vehicular Corpaire informa que por las gestiones realizadas por la Federación se aprobó que la revisión vehicular se las va a pasar una sola vez al año.
- El compañero Valencia solicita se les informe si hay autorización para salir de la provincia en los meses de vacaciones, el señor presidente informa que no está autorizado a realizar viajes fuera del cantón, el sr. Franklin Puenayan informa que el fue detenido en la vía por estar viajando con su familia y que los policías le indicaron que no están autorizados estos vehículos para salir de viaje.
- Solicita se informe acerca del pago de las patentes, se indica que el pago es progresivo inicialmente el 10%, luego el 25%50% y se termina pagando el 100% del valor en la actualidad es \$88,00 pide la señora Gerente se acerquen al municipio a consultar.
- Pide la palabra la sra. María Fernanda Ingavelez y solicita se cambien los días de deportes que no debería ser todos los meses sino cada tres meses ya que no se tiene mucho tiempo, pide la palabra la sra. Jenny Flores y manifiesta no estar de acuerdo ya que es una sola vez al mes y es necesario socializar con los compañeros, la compañía pide se continúe con las reuniones mensuales y solicita se suspenda la entrega de lunch para que este valor se sume para la compra de las oficinas para la compañía.

RESOLUCIONES:

1. APROBACION ACTA ANTERIOR SIN OBSERVACIONES
2. APROBACION BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2015
3. CONTINUAR CON LAS REUNIONES DE DEPORTES EL PRIMER DOMINGO DE CADA MES.
4. SUSPENDER LA ENTREGA DE LUNCH EN LAS REUNIONES DE DEPORTES
Sin tener más puntos que tratar y siendo las 12:23 minutos de la tarde se por concluida la sesión.



LUIZ ZAPATA MOLINA
PRESIDENTE



NELLY JARAMILLO TAMAY
SECRETARIA