

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL GRUDEAM S.A.

En la ciudad de Quito, a las 09:10 horas del día 26 de Abril del dos mil diecisiete, se reúnen en el local de la compañía de Servicios de Transportes Grudeam, ubicado en la calle Río Villorita N0.- 214 y Galo Plaza Lasso, los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes, que de conformidad con la Ley de Compañías, está firmada por el Gerente General y el Presidente.

Se encuentra presente un total de acciones que representan el 67 % del capital social suscrito y pagado de la compañía. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Sr. Luis Alberto Zapata Molina y actúa como Secretario el Gerente General Sra. Sandra Verónica Pozo Jiménez. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, publicada en el Diario "La Hora", cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

SE CONVOCA CON EL CARACTER DE OBLIGATORIO A TODAS Y TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL GRUDEAM S.A. A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA A REALIZARSE EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 9:00 Y DE MANERA ESPECIAL A LA SRA. COMISARIA JENNEY FLORES EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA UBICADAS EN CARAPUNGO RÍO VILLORITA N0.- 241 Y GALO PLASSA LAZO CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. CONSTATACION DE QUORUM
2. INFORME DE GERENCIA
3. INFORME COMISARIA
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME ECONOMICO

El Presidente informa que los Comisarios de la compañía fueron convocados y se encuentran presentes.

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal Sra. Jenny Flores Jama

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General manifiesta a los accionistas presentes su informe de actividades en el año 2016 Que del Balance de comprobación, Estado de situación, Estado de pérdidas y ganancias, Estado de flujo de efectivo han sido revisados y registrados y son el resultado de la aplicación a los principios contables generalmente aceptados. Este año ha sido un año de nuevos retos, hemos adquirido una computadora como servidor y se emprendido el uso del sistema automatizado contable y la aplicación de la facturación electrónica actualmente mantenemos contratos con un total de 4 instituciones públicas y 3 privadas; 38 compañeros trabajando en los contratos. en el año 2015 18 personas ingresaron a la compañía portando habilitación provisional, se concluyó el trámite con la obtención del permiso de operación de 16 nuevos accionista 2 personas no presentaron unidad por