

## **ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGOCONMAZ S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 22 de abril de 2016, a las veinte horas en punto, en el local situado en la calle Veracruz 43 y Av. República, de la ciudad de Quito, comparecen los socios por sus propios derechos, y resuelven tratar el siguiente orden del día: 1. Presentación de Informes de Gerencia, Comisario, 2.- Nombramiento de Comisario principal y suplente.

Preside la sesión la Sra. Melania Cabezas en calidad de Presidenta de la compañía y como secretario el Sr. Jorge Chávez en su calidad de Gerente General. La Presidenta declara instalada la junta y dispone que se trate el orden del día.

A continuación, se procede a tratar los puntos del orden del día

**PRIMER PUNTO.** - La Presidenta dispone que sea leído el informe de Gerencia a los señores accionistas. El secretario da lectura al informe. A continuación, se da lectura al informe de Comisario. Una vez leído los informes la Gerencia General aclara las dudas presentadas. El Sr. Jorge Armando Chávez Mora mociona que se aprueben los informes presentados. Una vez presentada la moción para la aprobación del Informe de Gerencia General y Resultado, se aprueba por unanimidad, sumada la abstención del Gerente General de la Compañía.

**SEGUNDO PUNTO.** - El gerente informa la difícil situación económica que se encuentra atravesando la compañía y propone una nueva orientación de la misma, a la vez pidió colaboración de todos los socios para el cumplimiento de nuevos proyectos. La junta apoya y lo aprueba.

**TERCER PUNTO.** - Se pide candidatos para el puesto de comisario y vocales, los mocionados son Sr, Carlos Guamán, Sra., Amparo Panchi y Sra. Andrea Estrada, se procede a votación, quedando la Señora Aparo Panchi como nuevo

comisario con 8 votos a favor, el Señor Carlos Guamán como vocal con 7 votos a favor, la señora Andrea Estrada como segundo vocal con un voto a favor.

La Señora presidenta al concluir el orden del día dispone la elaboración del acta correspondiente, esta se da lectura íntegramente a los asistentes quienes la aprueban de forma unánime. A las 22 horas con 30 minutos se levanta la sesión.



## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGOCONMAZ S.A.

## LISTADO DE SOCIOS

Nº	NOMBRE	APELLIDO	Nº CEDULA	FIRMA
1	Martza	Reino	1715853949	
2	Lady	Pedraza	0912069317	
3	AMPARO	PANCHI	171347657-8	
4	ANDREA (ESTRADA)	ESMAÑA	171495332-8	
5	RAFAEL	SANBUÑA	171204642-2	
6	Susi	Añorci	1804260227	
7	Santiago	Sorru	1704369584	
8	William	Morcho	171130404-6	
9	Aria Lourdes	Ortega	1703651867	
10	Sandra	Reiz	1709716300	
11	LUIS	MOJINA	1721093993	
12	FELIJA	OBEZAS	171668670-7	
13	Jorge Cháng Mora	Cháng Mora	1711879279	
14	Mabel Corroyal	Corroyal	1716080955	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				