



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE COMVOLAN S.A. OPERADORA No.65
Res. No. SC.IJ.DJC.Q13.002502 16-Mayo 2013 Regis.Merc.No.2079 -11/06/13

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COMPAÑERITOS DEL VOLANTE S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

A los veinte y siete días del mes de marzo de 2017 en las instalaciones de la compañía COMVOLAN S.A. ubicado en las calles Marqueza de Solanda S16-269 y Primera Transversal, y en presencia de 16 accionistas siendo las 9H00 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas la Compañía, para lo cual se procede a dar featura al presente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del Quorum.
- 2) Informe del Presidente año 2016.
- 3) Informe del Gerente año 2016.
- 4) Informes de comisario año 2016.
- 5) Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2016.
- 6) Aprobación del destino de las utilidades del año 2016.
- 7) Aprobación del presupuesto del año 2017.
- 8) Elección de los señores comisarios, principal y suplente año 2017.
- 9) Resolución sobre el aumento de capital.
- 10) Lectura y aprobación del acta.

1) Constatación del Quorum.

Se procede a verificar las firmas de la lista de asistencia y se constata la asistencia de 16 de 29 accionistas, que representa el 53.28% del valor de accionistas, siendo las 9H15, la señora presidenta declara instalada la Junta.

2) Informe del Presidente año 2016.

Señora presidente, inicia su informe con una explicación sobre las actividades realizadas en la SERCOP, además, comentó sobre temas de facturación del SRI, fue explicado del procedimiento de la nueva modalidad de facturación, también sobre los 106 cupos existentes en la FENATEI, se informó sobre el permiso de operación que estamos atrasados sobre las cuotas que se deben cubrir y además se debe cancelar con carácter urgente, las cuotas pendientes son de los años 2016, 2017, adicional se debe cancelar una multa de un básico vigente a la fecha.

Se informa que se trabajará con el propósito de fortalecer contratos con escuelas y compra del servicio rutas a través de la SERCOP en las instituciones públicas.

3) Informe del Gerente año 2016.

Se da paso a la Sra. Banesa Gonzalez para presentar su informe en el que constan las gestiones realizadas en el año 2016 a Febrero 2017.

Conocoto Barrio San José Calle Marqueza de Solanda 1era transversal S16-269
Telf.: 2348225/0999332137
RUC: 1792455855001



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE COMVOLAN S.A. OPERADORA No.65
Res. No. SC.IJ.DJC.Q13.002502 16-Mayo 2013 Regis.Merc.No.2079 -11/06/13

Informa que procedieron pagos de obligaciones legales, presentó propuestas de prestación de servicios en escuelas para posteriormente firmar con dichas instituciones, en este informe detalla el alcance de los contratos, y que todos los ingresos fueron verificados por los señores comisarios, se procede el pago al señor contador desde noviembre 2015 hasta noviembre 2016, además se realizó el agasajo por las fiestas navideñas y de fin de año.

4) Informes de comisario año 2016.

Presenta el informe la señora Eeday Paucar comisaria principal, quien da lectura de las actividades realizadas en el período 2016, en este informe describe con detalle de las actividades realizadas por la compañía.

Además se describe conclusiones y recomendaciones, especialmente en las cuotas administrativas pendientes por los accionistas (cuentas por cobrar a accionistas), esto permitirá corregir los problemas financieros que atraviesa la compañía.

Observaciones:

1. Se solicita la aprobación de las cuotas de incremento de capital.

Al no existir más opiniones sobre informe de comisarios se pasa al siguiente punto.

5) Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2016.

Como siguiente punto se da lectura al informe de los estados financieros 2016 por el Sr. Lic José Vera, este informe se detalla en los balances entregados a la compañía.

Procede a dar la explicación detallada de estados financieros 2016, explicando que corresponde a lo realizado en todo el año, además se lectura de las obligaciones de cada accionistas. Concluida la lectura el informe económico, la señora presidenta pone a consideración de la Junta, la misma que se aprueba por unanimidad.

6) Aprobación del destino de las utilidades del año 2016.

Se aprueba que las utilidades se transfieran para aumento de capital, para poder capitalizar a la compañía.

7) Aprobación del presupuesto del año 2017.

El señor gerente previa la presentación el presupuesto para el año 2017, solicita que se contrate un auxiliar de oficina, bajo la modalidad de tiempo parcial (medio tiempo) para que pueda ser atendidos los accionistas acudan a la oficina mientras el señor gerente esta haciendo gestiones administrativas contractuales en diferentes instituciones públicas e privadas.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE COMVOLAN S.A. OPERADORA No.65
Res. No. SC.IJ.DJC.Q13.002502 16-Mayo 2013 Regis.Merc.No.2079 -11/06/13

Luego pasa a dar una detallada explicación de las diferentes partidas presupuestarias tanto de ingresos y egresos, dando los resultados y por ende se ve la necesidad de incrementar la cuota administrativa mensual a \$35 por cada accionista (27 accionistas). Este incremento fue aprobado por unanimidad y con carácter retroactivo 2017 meses de enero y febrero 2017.

Los accionistas srs. Pablo Cabrera y Edwin Cervantes, son considerados como accionistas pasivos (en vista de que no tienen el vehículo y el habilitante), por lo que la cuota es de \$ 15 mensuales.

Además se mocionó sobre las multas de la siguiente manera:

- Para accionistas que no asisten a la Juntas es de \$ 30, por unanimidad.
- Atrasos a asambleas es de \$ 15, con un tiempo de 15 minutos de espera para cada socio.
- Con lo expresado anteriormente se aprueba el presupuesto para el año 2017.
- Abandono de la Junta General es de \$15, aprobado por unanimidad.
- Se establece una multa de \$1 por cada mes de atraso al pago de la cuota mensual.
- Se obligan a enviar los depósitos de valores cancelados.
- El presupuesto año 2017 se aprueba por unanimidad.

Lo expresado anteriormente (tabla de multas) es aprobado por unanimidad.

Además, se resuelve que se les de la flexibilidad para el pago de cuotas administrativas a los accionistas pasivos, la misma que será tratada en directorio a la brevedad del caso con los mismos.

8) Elección de los señores comisarios, principal y suplente año 2017.

Sra. Presidenta agradece a comisarios por su colaboración y solicita se mocione nombres y al efecto se sugiere los nombres de los siguientes accionistas:

1. Señor Rodrigo Rengel Principal
2. Señora Esday Paucar Suplente

Los mismos que quedan posesionados para el año 2017

9) Resolución sobre el aumento de capital.

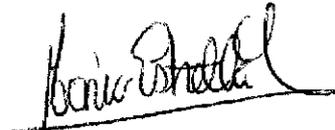
Se ratifica la transferencia el incremento de capital a cuotas administrativas, además, en un periodo de 3 meses se retomará si es factible o no realizar el incremento de capital.

10) Lectura y aprobación del acta.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE COMVOLAN S.A. OPERADORA No.65
Res. No. SC.IJ.DJC.Q13.002502 16-Mayo 2013 Regis.Merc.No.2079 -11/06/13

Luego de tratado todos los puntos de la convocatoria, siendo las 13H47 se procede a dar un receso para elaborar el acta, luego de haber redactado el acta, se procede a reinstalar la Junta y se da lectura, la misma que es aprobada.


Ing. Mónica Estrella.

PRESIDENTE



Ing. Hugo Carranza MSc.

GERENTE GENERAL

CIA. COMVOLAN S.A
CONOCOTO
QUITO ECUADOR

LISTADO DE SOCIOS COMVOLAN S.A. MARZO 2017

APELLIDOS NOMBRES	C.I.	FIRMA
ACOSTA JARA LUIS GUILLERMO	170387996	
ACOSTA JARA ROSA MARGARITA	1703047728	
ALARCON MALATAXI LUIS MIGUEL	1717191678	
ALDAZ GARCIA FRANCISCA		
ALMEIDA CASTRO YOLANDA PATRICIA	170863482-7	
ANDRADE MANUEL OSWALDO	100145191-1	
ARMIJOS CACAY MARBEL DEL CARMEN	1710093392	
CABRERA GUZMAN JAIME RODOLFO	1703180025	
CABRERA MORA SEGUNDO PABLO		
CERVANTES ARIAS EDWIN TOMAS		
ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	1709670324	
FIALLOS SANCHEZ BELGICA FABIOLA	1802759593	
GONZALEZ BANESA YAQUELINE	11032911221	
GUANOLUISA PROAÑO WILLIAM PATRICIO	050786364-7	
IZA HARO NORMA HELIANA		
LOACHAMIN PILLAJO ANGEL CUSTODIO		
LUCIO MORAN ARTURO RIGOBERTO		
LUZON CAMACHO FELIPE GUSTAVO	171988980-8	
MANCERO NOBOA MARIO MARCELO		
MOYA BOLAÑOS JORGE LUIS		
PAUCAR BETANCOUR ESDAY MARJORIE	1710989987	
PIARPUEZAN CORDOVA SANDRA LUNAR		
QUINGA CHANATAXI CATYA MABEL	171726439-2	
REDROBAN JACOME MAYRA ALEJANDRA	171856245-5	

RENGEL CHIPANTIZA ADRIAN RODRIGO	1801928118	
RODRIGUEZ MOLINA ANDRES	1707443634	
TACO TRUJILLO MARIA AMPARO	1709965917	
TIPAN LOGACHO JUAN ALBERTO	1705596300	
TÒAPANTA LARREA JORGE ENRIQUE		
TONATO AMPARITO DEL PILAR	1713082939	

99