

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “QEXPREVOLARE S.A.”

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2018, a las 09h00 en las instalaciones de la compañía “QEXPREVOLARE S.A.”, situada en la calle Selva Alegre Oe5 165 y Sobrino Minaya, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria de socios de la Compañía, para tratar asuntos relacionados con la situación financiera de la compañía e informe anual de gerente correspondientes al ejercicio económico de Enero a Diciembre del año 2017, bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe Económico
- 3.- Informe del Gerente saliente de la compañía
- 3.- Informe del Comisario

1. Verificación del quórum

Estando presentes treinta y tres (33) de cincuenta y dos (52) socios que representan el 63% del capital pagado de la compañía, se instala la Junta General ordinaria de Socios para los fines consiguientes, misma que se constituye en universal; el señor Patricio Aliveg Cisneros dirige la Junta General de Socios y se designa por unanimidad para que actúe como secretaria a la señora Rubí Ocampo Andrade en representación del señor Gerente General Nestor Lozada, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la compañía.

Una vez leído el orden del día y constatado el quorum se resuelve aprobar el acta y se dispone a tratar el siguiente orden del día.

2. Lectura y Aprobación del Informe Económico.

El Señor Ingeniero Edison Pérez Coello da lectura al informe económico correspondiente al año 2017 a los socios presentes, se informa a los mismos que los ingresos en el presente año se originan por los contratos de transporte con tres instituciones educativas, “La Condamine”, “Colegio Juan Pablo Segundo” y Colegio “Tarquino Idrobo”, existiendo una utilidad neta de USD.\$ 9.654,60 (nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro con 60/100 dólares), existe por parte de varios socios la petición que se cobren las cuotas atrasadas de varios socios y se aclare la utilización de los ingresos no operacionales del presente ejercicio.

Se procede a aprobar el presente Informe Económico con 32 votos a favor y un voto en contra.

3. Informe del señor Gerente General saliente de la compañía

Toma la palabra el señor Luis Rivadeneira Maldonado, gerente general saliente de la empresa, quien manifiesta que en el ejercicio económico 2017 las cuentas generales tuvieron los siguientes valores:

- a.- ACTIVOS USD.\$16.799,63 dólares
- b.- PASIVOS USD.\$ 6.135,47 dólares
- c.- PATRIMONIO USD.\$ 10.664,16 dólares
- d.- INGRESOS ORDINARIOS de USD.\$ 691.841,48

Una vez terminado su informe agradece a los señores Accionistas por el apoyo y la confianza brindadas a su gestión.

4. Informe del Comisario de la compañía

El Señor Raúl Vanegas Prieto, Comisario de la compañía informa que en el presente ejercicio económico han exigido al señor Gerente General saliente, se de mayor claridad a los fines que se ha dado a los ingresos de la compañía, motivo por el cual se solicitó y se aprobó el cambio del equipo contable con el que se venía trabajando y se solicita a los señores Accionistas que sean mas participativos para realizar una revisión de la gestión de la anterior administración

Una vez terminados los puntos del orden del día se procede a la elaboración del acta, después de treinta minutos se reinstala la Junta General de Socios, el secretario da lectura y se aprueba por unanimidad del capital social, siendo las 11h30 se clausura la sesión y para constancia de lo acordado en fe de conformidad de aceptación, firman el acta todos los socios.



Sr. Patricio Cisneros
PRESIDENTE



Sra. Rubí Jazmina Ocampo Andrade
SECRETARIO AD- HOC