

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSPORTES ESCOBELLTIERRA S.A.

Fecha de Constitución: 18 de noviembre de 2013

Ruc: 0891742223001

Esmeraldas-Ecuador

ACTA DE SESION ORDINARIA DE ESCOBELLTIERRA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sesión Ordinaria celebrada el día 1 de abril del 2016, en la oficina de la Compañía de Transportes ESCOBELLTIERRA S.A., ubicada en las calles Avenida del Ejército 4ta. Transversal Barrio Unidos Somos Más, sector Codesa, a las 20hrs. se instala la sesión con los siguientes socios presentes:

*WENDY RIVADENEIRA GÓMEZ

C.I. 0801641754

Titular del 3% (\$30.00) del capital social

*KELLY GALIANO QUINTERO

C.I. 0800788267

Titular del 9% (\$90.00) del capital social

*JOSE BOLAÑOS ARCE

C.I. 0800064693

Titular del 8% (\$80.00) del capital social

*TONY VILLAGÓMEZ MENDOZA

C.I. 1702982818

Titular del 5% (\$50.00) del capital social

*BATIJOJA PORTOCARRERO RUBEN

C. I. 0800677296

Titular del 5% (\$50.00) del capital social

*GARCIA NAZARENO GIDO MAURO

C. I. 0801345554

Titular del 9% (\$90.00) del capital social

*MACIAS MACIAS PABLO EMILIO

C. I. 0800241010

Titular del 1% (\$10.00) del capital social

*MERA MARTINEZMARIA ESTELA

C. I. 0800691735

Titular del 10% (\$100.00) del capital social

*NAZARENO VALENCIA IRENE

C. I. 0901293761

Titular del 1% (\$10.00) del capital social

*GEOVANNY CHAVEZ ASTUDILLO

C.I. 0802336180

Titular del 1% (\$10.00) del capital social

* ANGEL ORTIZ MERINO

C.I. 0801615469

Titular del 1% (\$10.00) del capital social

*CARLOS VERA VÉLEZ

C.I 0801778721

Titular del 10% (\$100.00) del capital social

*VIRGINIA VERA VELEZ

C.I. 0801561622

Titular del 1% (\$10.00) del capital social

*DELGADO NAZRENO MARCELO

C. I. 0802906610

Titular del 1% (\$10.00) del capital social

*GONZALEZ CHARCOPA JOSE ANTONIO

C. I. 0802118471

Titular del 1% (\$10.00) del capital social

*MASABANDA CHANCUSI CRISTINA ELIZABETH

C. I. 1713837928

Titular del 10% (\$100.00) del capital social

*MOLINA LAZ MARIA ALEXANDRA

C. I. 0802775924

G Titular del 1% (\$10.00) del capital social

*RIVADENEIRA GÓMEZ PAULO ALFREDO

C. I. 0801641739

Titular del 1% (\$10.00) del capital social

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSPORTES ESCOBELLTIERRA S.A.

Fecha de Constitución: 18 de noviembre de 2013

Ruc: 0891742223001

Esmeraldas-Ecuador

*VALENCIA VALENCIA TOMAS ALFREDO

*VERA MOLINA VICTOR SEGUNDO

C. I. 0800968026

C. I. 1300033360

Titular del 10% (\$100.00) del capital social

Titular del 10% (\$100.00) del capital social

Los comparecientes con sus respectivas acciones equivalen al 90% del capital pagado de la Compañía TRANSPORTES ESCOBELLTIERRA S. A., quienes tratarán el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Conocimientos de balances año 2015 y firma de los mismos
4. Situación económica de la empresa
5. Solución a deudas socios

1.- Se comprobó el quorum de Ley contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de los accionistas, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas.

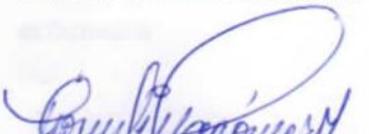
2.- Se aprueba el orden del día por unanimidad.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros y/o Balances del ejercicio 2015 a los socios presentes para su revisión análisis y aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, aprueba por unanimidad los Estados Financieros, constituidos por el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivos, Estado de Cambio del Patrimonio correspondiente al Ejercicio Económico 2015, cuyos resultados se encuentran adjuntos.

4.- La señora Gerente informa que en el Ejercicio 2015 hubo un incremento de socios con vehículos que nos ha permitido que nuestra oferta de servicios mejore ostensiblemente permitiéndonos el crecimiento para que en un futuro muy cercano podamos ser una de las mejores compañías de transporte en nuestra modalidad, está por definir y será la meta del año 2016 recuperar las cuotas sociales impagas. En definitiva a nuestra compañía se la ve económicamente saludable que nos permite avizorar que el año 2016 a más de retos será de concreción de metas y resultados.

5.- Sobre las deudas de los socios se acordó tratar este punto en una próxima reunión por lo extensivo de la solución.

Siendo las 23h05 del día viernes 1 de abril del 2015 se da por terminada la sesión.



TONY VILLAGOMEZ MENDOZA

PRESIDENTE



WENDY RIVADENEIRA GOMEZ

GERENTE GENERAL

Para constancia y respaldo de lo actuado, firman los socios presentes:



1KELLY GALIANO QUINTERO

C.I. 0800788267

ACCIONISTA



GEOVANNY CHAVEZ ASTUDILLO

C.I. 0802336180

ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSPORTES ESCOBELLTIERRA S.A.

Fecha de Constitución: 18 de noviembre de 2013

Ruc: 0891742223001

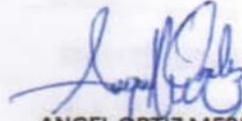
Esmeraldas-Ecuador



WENDY RIVADENEIRA GÓMEZ

C.I. 0801641754

ACCIONISTA



ANGEL ORTIZ MERINO

C.I. 0801615469

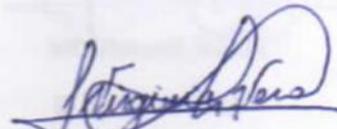
ACCIONISTA



JOSE BOLAÑOS ARCE

C.I. 0800064693

ACCIONISTA



VIRGINIA VERA VÉLEZ

C.I. 0801561622

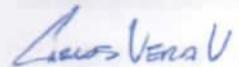
ACCIONISTA



TONY VILLAGÓMEZ MENDOZA

C.I. 1702982818

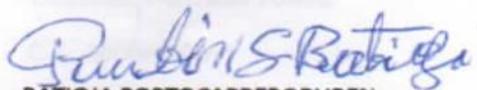
ACCIONISTA



CARLOS VERA VÉLEZ

C.I. 0801778721

ACCIONISTA



BATIOJA PORTOCARRERORUBEN

C. I. 0800677296

ACCIONISTA



DELGADO NAZARENO MARCELO

C. I. 0802906610

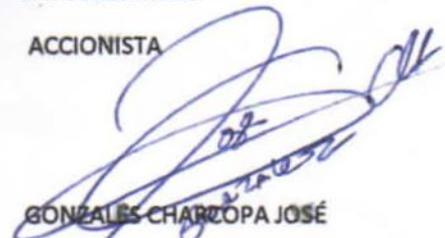
ACCIONISTA



GARCIA NAZARENO GUIDO

C. I. 0801345554

ACCIONISTA



GONZALES CHARCOPA JOSÉ

C. I. 0802118471

ACCIONISTA

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSPORTES ESCOBELLTIERRA S.A.**

Fecha de Constitución: 18 de noviembre de 2013

Ruc: 0891742223001

Esmeraldas-Ecuador



MACIAS MACIAS PABLO

C. I. 0800241010

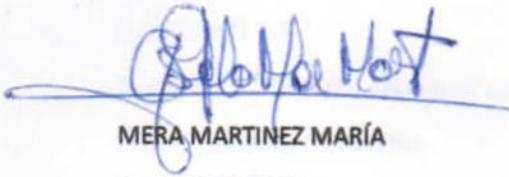
ACCIONISTA



MASABANDA CHANCUSI CRISTINA

C. I. 1713837928

ACCIONISTA



MERA MARTINEZ MARÍA

C. I. 0800691735

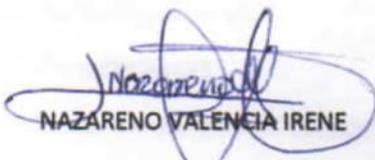
ACCIONISTA



MOLINA-LAZ MARÍA

C. I. 0802775924

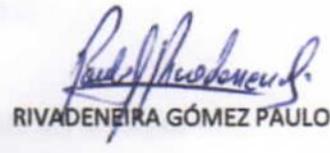
ACCIONISTA



NAZARENO VALENCIA IRENE

C. I. 0901293761

ACCIONISTA



RIVADENEIRA GÓMEZ PAULO

C. I. 0801641739

ACCIONISTA



VALENCIA VALENCIA TOMAS

C. I. 0800968026

ACCIONISTA



VERA MOLINA VICTOR

C. I. 1300033360

ACCIONISTA