

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S.A.

En la ciudad de Cuenca, a 02 de Marzo de 2013, a las nueve horas treinta minutos de la mañana, en el local de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S.A.**, ubicado en la calle Francisco Jerez s/n, intersección de la Avenida Don Bosco, del cantón Cuenca, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S.A.** Encontrándose presente los señores: Aucapiña Vázquez Marco Vinicio, poseedor de 11 acciones; Barros Castillo Wilson Galo, con carta poder del señor Barros Tapia Juan Pablo, poseedor de 21 acciones; Chuchuca Cabrera Rosalino Alejandro, poseedor de 21 acciones; Guapisaca Juca Manuel Gustavo, poseedor de 42 acciones; Parra Esparza Luis Alberto, poseedor de 10 acciones; Lucero Coronel Carlos con carta poder del señor Peñafiel López Claudio Alonso, con 10 acciones; Peralta Bravo Tomás Benigno, poseedor de 10 acciones; Chiriboga Argudo Fabián Guillermo, con carta poder de la señora Quezada Andrade Carmen Amada, poseedora de 11 acciones; Redrován Barzallo Fausto Jovito, poseedor de 21 acciones; Sarmiento Mosquera José Rodrigo, poseedor de 10 acciones; Uyaguari Tenezaca Julio Lautaro, poseedor de 21 acciones; Viscaino León Pablo Francisco, poseedor de 21 acciones; Yanza Méndez Antolín de Jesús, poseedor de 21 acciones; Yunga Tenesaca Miguel Angel, poseedor de 21 acciones; Zambrano Arévalo Miguel Angel, poseedor de 294 acciones. Encontrándose presente 545 acciones de UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, existiendo el quórum reglamentario se procede a desarrollar los puntos constantes en el orden del día, el mismo que consta en la citación realizada en el Diario La Tarde de fecha 18 de Febrero de 2013, siendo los siguientes:

- 1.- Informe Económico del Gerente y Comisario.
- 2.- Aprobación del Balance.
- 3.- Aprobación de Reglamento Interno de la Compañía.
- 4.- Elección de la nueva directiva de la Compañía.

Acto seguido, se pasan a tratar y resolver los puntos del orden del día.

1.- INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE Y COMISARIO.- El señor Gerente de la Compañía presenta su Informe Económico y lo hace de la siguiente Manera:

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S.A. En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de esta Compañía me permito presentar el Informe Anual del Ejercicio Económico del año 2012; y lo hago en los siguientes términos:

PRIMERO.- He dado cumplimiento a los objetivos previstos para el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.

SEGUNDO.- Se ha cumplido con todas las disposiciones y resoluciones tomadas en la Junta General y el Directorio, en todos los temas que han sido tratados y aprobados.

TERCERO.- No se han dado hechos extraordinarios producidos durante el Ejercicio Económico del año 2012, en el ámbito administrativo, laboral y Legal.

CUARTO.- La situación Financiera de la Compañía al cierre del Ejercicio Económico y de los resultados anuales, comparados con el ejercicio económico precedente es satisfactoria.

QUINTO.- No existen utilidades por cuanto el poco dinero que ha ingresado a la Compañía ha sido utilizado en la misma en gastos de administración.

SEXTO.- La recomendación que hago a la Junta General es: Que se comprometan los accionistas más seriamente y cumplan con sus obligaciones tanto económicas como de trabajo con la Institución. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad. Luego de algunas deliberaciones, es aprobado por unanimidad el Informe económico presentado por el señor Gerente. A continuación se le concede la palabra al señor Ingeniero Benigno Gutiérrez García, Comisario de la Compañía quien presenta su informe económico en los siguientes términos: SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S.A. en mi calidad de Comisario de esta Compañía, a Ustedes respetuosamente acudo y cumplo con mi obligación de informar sobre el período económico correspondiente al año 2012.

1.- Mi opinión sobre el cumplimiento de las Normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Socios y el Directorio han sido apegadas a la Ley.

2.- Los procedimientos de control interno de la Compañía han sido claros y satisfactorios para el manejo de esta Institución.

3.- Mi opinión con respecto a las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad son claras y verdaderas y no tengo ninguna objeción ni duda y que además han sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad aceptados en nuestra sociedad económica.

4.- Se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones del Artículo 279 de la Ley de Compañías.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad y cumpliendo con mi obligación de Comisario de la Compañía de Transportes SCHOOLTOURS S.A. Informe que es aceptado por todos los asistentes, quedando así aprobado el Informe del señor Comisario de esta Compañía.

2.- APROBACIÓN DEL BALANCE.- El señor Ingeniero Manuel Guapisaca Juca, en su calidad de Contador de esta Compañía da lectura y explica detalladamente sobre el Balance de la Compañía por el año 2012 y pone en conocimiento de los asistentes, quienes luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad el Balance de la Compañía de Transportes SCHOOLTOURS S.A. concerniente al año 2012.

3.- APROBACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA.- Se da lectura una vez más el Reglamento Interno de la Compañía y se pone en consideración de los asistentes, quienes manifiestan que se tiene claro su contenido y aceptan en todas sus partes por cuanto ya se ha estudiado, reformado y aprobado en fecha 25 de Septiembre y 10 de Noviembre del año 2012, por lo que en esta fecha 02 de Marzo de 2013, siendo la tercera sesión, se aprueba en todos sus partes el Reglamento Interno de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S.A.

4.- ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA.- El señor Peralta Bravo Tomás Benigno, mociona el nombre del señor Barros Castillo Wilson Galo, como candidato para ocupar la presidencia de esta Compañía, moción que es apoyada por el señor Redrován Barzallo Fausto Jovito, el señor Aucapiña Vázquez Marco Vinicio, mociona el nombre del señor Chuchuca Cabrera Rosalino Alejandro, moción que es apoyada por el señor Yanza Méndez Antolín de Jesús, sin haber otra moción se procede a la votación, dando como resultado que el señor Barros

Castillo Wilson Galo, obtiene 521 votos y el señor Chuchuca Cabrera Rosalino Alejandro 24 votos, quedando electo el señor Barros Castillo Wilson Galo como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S.A., acto seguido se procede a dar los nombres para ocupar el cargo de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA COMPAÑÍA, el señor Ingeniero Uyaguari Tenezaca Julio Lautaro, mociona el nombre del señor Aucapiña Vázquez Marco Vinicio, moción que es apoyada por el señor Barros Castillo Wilson Galo; el señor Aucapiña Vázquez Marco Vinicio, mociona el nombre del señor Yanza Méndez Antolín de Jesús, moción que es apoyada por el señor Chuchuca Cabrera Rosalino Alejandro; el señor Chiriboga Argudo Fabián Guillermo, mociona el nombre del señor Doctor Miguel Angel Zambrano Arévalo, moción que es apoyada por el señor Peralta Bravo Tomás Benigno, luego de la votación el señor Doctor Zambrano Arévalo Miguel Angel obtiene 444 votos, el señor Aucapiña Vázquez Marco Vinicio, obtuvo 80 votos y el señor Yanza Méndez Antolín de Jesús, obtiene 21 votos, quedando de esta manera REELECTO COMO GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S.A., el señor Doctor Zambrano Arévalo Miguel Angel, Continuando con la elección se procede a nombrar al señor COMISARIO, el señor Redrován Barzallo Fausto Jovito, mociona el nombre del señor Aucapiña Vázquez Marco Vinicio, moción que es apoyada por el señor Chuchuca Cabrera Rosalino Alejandro, el señor Chiriboga Argudo Fabián Guillermo, mociona el nombre del señor Ingeniero Guapisaca Juca Manuel Gustavo, moción que es apoyada por el señor Peralta Bravo Tomás Benigno; sin haber otra moción, luego de la votación el señor Aucapiña Vázquez Marco Vinicio, obtiene 420 votos; y, el señor Ingeniero Gapisaca Juca Manuel Gustavo, obtiene 125 votos, por lo que el señor Aucapiña Vázquez Marco Vinicio, es nombrado COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S.A., POR UNANIMIDAD SE NOMBRA COMO SECRETARIO DE ESTA COMPAÑÍA al señor Ingeniero Guapisaca Juca Manuel Gustavo, acto seguido el señor Ingeniero Uyaguari Tenezaca Julio Lautaro, procede a tomar el juramento de rigor a los señores electos, quienes juran desempeñar sus cargos de acuerdo a las leyes de la República, por lo que se les declara posesionados a los nuevos directivos de la Compañía. Sin tener más que tratar y siendo las doce horas veinte y cinco minutos se da por terminada la Junta General de Socios, se concede un receso de veinte minutos hasta realizar el acta, la misma que es

aprobada por unanimidad, para constancia firma el señor Presidente, el señor Gerente y el señor Secretario que certifica.

Atentamente,



Sr. Wilson G. Barros C.

Presidente



Dr. Miguel A. Zambrano A.

Gerente



Ing. Manuel G. Guapisaca J.

Secretario