

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S. A.

En la ciudad de Cuenca, a 12 de Abril de 2014, a las nueve horas cuarenta minutos, en el local de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S. A.**, ubicado en la calle Francisco Jerez s/n y Av. Don Bosco, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S. A.** Encontrándose presente los señores: Aucapiña Vásquez Marco Vinicio, poseedor de 11 acciones; Barros Castillo Wilson Galo, con carta poder del señor Barros Tapia Juan Pablo, poseedor de 21 acciones; Guapisaca Juca Manuel Gustavo, poseedor de 42 acciones; Gutierrez García Benigno Macario, poseedor de 21 acciones; Lucero Crespo Janeth del Auxilio, poseedora de 10 acciones; Mejía Bermeo Julio Iván, poseedor de 10 acciones; Parra Esparza Luis Alberto, poseedor de 10 acciones; Peralta Bravo Tomás Benigno, poseedor de 10 acciones; Redrovan Barzallo Fausto Jovito, poseedor de 21 acciones; Riera Cuesta Jesús Isidoro, poseedor de 11 acciones; Salamea Barriga Marco Antonio, poseedor de 10 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 Ángel, poseedor de 21 acciones; Zambrano Arévalo Miguel Ángel, poseedor de 294 acciones. Encontrándose presente 565 acciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, existiendo el quórum reglamentario se procede a poner en consideración el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Presentación de informe económico año 2013
3. Aprobación de Balances del año 2013
4. Elección de Presidente y Comisario

Luego de puesto en consideración se aprueba el orden del día, y se da por iniciada la sesión.

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Luego de tomar lista se verifica que hay más del 50% de acciones para continuar con la reunión.

2. PRESENTACION DEL INFORME ECONIMICO DEL AÑO 2013.-

INFORME ECONOMICO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S. A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013: Luego de dar la bienvenida, el Señor Gerente Dr. Miguel Zambrano, pone en consideración su informe económico e informa que se ha dado cumplimiento a los objetivos previstos para este año, se ha cumplido con todas las decisiones y resoluciones tomadas en la Junta General y el Directorio, en todos los temas que han sido tratados y aprobados, no se ha dado hechos extraordinarios tanto en el ámbito administrativo, laboral y legal, todo el dinero que ha ingresado en la compañía ha sido utilizado en gastos de administración, quedando un margen mínimo de utilidad, por lo que se recomienda a los accionistas cumplir con sus obligaciones tanto económicas como de trabajo.

INFORME ECONOMICO DELCOMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S. A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013: El Señor Comisario Marco Aucapiña pone en consideración el informe económico informando el cumplimiento de las Normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, han sido apegadas a la ley. Los procedimientos de control interno de la compañía han sido claros y satisfactorios en el manejo de esta institución. Las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad son claras y verdaderas. Los libros de contabilidad son realizados con los principios de contabilidad vigentes en nuestra sociedad económica. Se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones del artículo 279 de la Ley de Compañías.

Luego de puesto en consideración los informes de Gerente y Comisario son aprobados por unanimidad

- ## **3. APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SCHOOLTOURS S. A. PARA EL AÑO 2013.-**
- Se presenta los balances de la compañía y se informa detalladamente los saldos de las cuentas que componen el Balance General y El Estado de Resultados, lo cual es claro y comprensible, sin tener objeción alguna se pone a consideración para su aprobación lo cual es aprobado por unanimidad.

- 4. ELECCION DE PRESIDENTE Y COMISARIO.**-Se procede a la elección de las dos dignidades pidiendo se nombre a los candidatos para ser elegidos, lo cual el Ing. Gutierrez pide la reelección de los compañeros Aucapiña Vinicio como Comisario y Sr. Barros Galo como Presidente ya que han demostrado responsabilidad en el manejo de la Compañía. Siendo aceptada por todos los presentes quedando reelegidos los compañeros para este período.

El señor Barros reelecto como Presidente, agradece y está dispuesto a continuar para que la compañía salga adelante, pidiendo que los socios se esfuercen y sacrifiquen por la compañía.

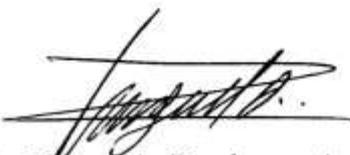
El Señor Aucapiña reelecto como Comisario, agradece la confianza depositada en él, y se compromete a seguir con el surgimiento de la Compañía.

El Señor Barros informa que se ha cumplido con la notificación por la prensa para esta reunión lo cual se lo hizo con normalidad.

Sin tener más que tratar se da por terminada la Junta General de Accionistas, siendo las diez horas veinte y cinco minutos, 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