ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPEQUEÑESES S.A.

De fecha 1 de Marzo del 2013 a la 19H00.

En el Cantón Biblián provincia del Cañar, República del Ecuador Al primer día del mes de marzo del dos mil trece. Se reúnen los accionistas DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPEQUEÑESES S.A. En la sede de la compañía ubicado en la casa del señor Bolívar Córdova siendo las diecinueve horas en punto, estando presente, ANDRADE CORONEL EDGAR CICERÓN , propietario de cincuenta acciones; CAJAMARCA SEVILLA JUAN CARLOS, propietario de ciento setenta y cinco acciones, actuando en su representación su apoderada señora Rosa Sevilla Cabrera; CÓRDOVA CALDERÓN RÓMEL BOLÍVAR, propietario de cincuenta acciones;; CALLE RIVERA SEGUNDO FLORISMILO, propietario de cincuenta acciones; asiste a su representación el señor Genaro Calle; PASTUIZACA VIJAY MANUEL CRUZ, propietario de ciento setenta y cinco acciones, actuando en su representación su mandataria la señora María Isabel Vijay ; SEVILLA CABRERA ROSA ELIZABETH, propietaria de ciento setenta y cinco acciones; Y LOJA PALAGUACHI PATRICIO propietario de decientas veinte y cinco acciones. Estando presente más del capital suscrito y pagado de la compañía que es de novecientos dólares, dividido en novecientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los accionistas resuelven constituirse EN JUNTA GENERAL ORDINARIA ,de conformidad con lo que ordena el artículo doscientos treinta y seis de la ley de compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO; 2.- INFORME DEL PRESIDENTE; 3.- INFORME DEL GERENTE; 4.- INFORME DEL COMISARIO; 5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2012; 6.- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.- 7 OFICIOS RECIBIDOS. En consecuencia se declara que la JUNTA GENERAL ORDINARIA queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se han dado a conocer. Preside la junta su titular señor Edgar Andrade Coronel, actuando en la secretaria la gerente señora Rosa Sevilla Cabrera.

El presidente considerando en esta sección está presente y representado más de la mitad del capital social pagado de la sociedad declara instalada la misma y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, y de desarrolla cada uno de los temas; PUNTO UNO.- El quórum reglamentario queda constituido estando todos los accionistas presentes. PUNTO DOS.- El señor presidente informa que se acerco a la agencia de transito junto con el señor Patricio Loja para solicitar al Ing. Ismael Ulloa que se nos incremente algunos cupos para la compañía ya que en Biblián si se necesita mas transporte escolar y el señor Ing. Ulloa le había contestado que pongan un oficio después de quince días porque estos días el se encontraba ocupado ya que el piensa dar paso a los dos accionista pasivos que todavía no se encontraban con vehículo. PUNTO TRES.- La señora gerenta informa que esta de cancelar al señor contador que realiza las declaraciones mensuales de la compañía al SRI, también como ya aprobamos el balance de la compañía hay que cancelar de sus honorarios, también la señora gerente da a conocer el informe económico de la compañía con todos sus ingreso y egresos y saldo total quedando todos de acuerdo. PUNTO CUATRO.- El señor comisario dice que el va a reunirse con la señora gerenta para realizar las cuentas para que todo vaya en conjunto las cuentas con el señor comisario y la señora gerenta. PUNTO CINCO.- Todos los accionistas están de acuerdo con el balance en borrador ya que se les entrego a cada uno de ellos para que lean y aprueben en sesión queda aprobado y entonces la señora gerenta informara al señor contador que todos los accionistas aprobaron entonces que el pase a limpio y vaya a dejar en la súper intendencia de compañías. PUNTO SEIS.- Con respecto al informe del señor presidente de que el se había acercado a la agencia de transito y puso en consideración de los dos accionistas pasivos la señora María Vijay dice que no esta dispuesta a poner vehículo y que ella piensa ceder las acciones, en el caso del señor Juan Carlos Cajamarca su representante dice que el también quiere ceder las acciones y que le ayuden a ver alguna persona que interese, pide la palabra el señor Segundo calle y dice que el pasaje de los niños se debe unificar que sea cobrado a todos una sola tarifa pero los demás accionistas dicen que no puede ser así por que cada quien tiene diferente ruta y que algunos tienen rutas muy distantes entonces no queda aceptada esta petición. PUNTO SIETE.- El señor Edgar Andrade le

entrego un oficio a la señora gerenta en el cual es leído por la misma gerenta y dice lo siguiente que el a terminada el periodo de su presidencia y que el ya no acepta ser ya reelegido y que el daba paso a otra persona a que desempeñe este cargo entonces los accionistas están de acuerdo, también pone a consideración el señor comisario Patricio Loja ya que ahora estamos reunidos todos los accionistas entonces que se nombre un nuevo presidente los accionistas aceptan esta petición y se pide que se lance nombres de candidatos, la señora María Vijay lanza a moción al señor Bolívar Córdova quedando por una mini dad electo para presidente de la compañía por dos años en el cual el señor Bolívar Córdova acepta su elección y se le toma el juramento de rigor a cargo del señor comisario Patricio Loja en el cual el señor Bolívar Córdova acepta y dice que hay que sacar a la compañía en adelante pero en unión de todos los accionistas y que le apoyen en todo para el bien de la compañía que así saldrá mejor. No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la reunión siendo las veintiún horas con cincuenta minutos de la noche en punto. Firmando para constancia el presidente y gerente – secretaria que certifica.

Sr. Edgar Cicerón Andrade Coronel

PRESIDENTE

Sra. Rosa Sevilla Cabrera

GERENTA- SECRETARIA