

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSGUALACEÑITA S.A. MARZO 28 DEL 2015**

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas y treinta minutos, del veinte y ocho de Marzo del dos mil quince, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Anónima Transporte Escolar Transgualaceñita S.A., bajo la dirección del Señor Galo Marcelo Cárdenas Cárdenas - Presidente, actuando como Secretario el Señor Xavier Ausberto Yanza Cárdenas, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Lectura del Acta anterior.**
- 3. Informe Económico del Gerente.**
- 4. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014**
- 5. Elección de la nueva directiva**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 19h30 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Lectura del Acta anterior.- El señor Presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del Acta.

A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

4. Aprobación del Balance del Año 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo e Indirecto.

5. Elección de la nueva directiva: Para la elección de la nueva directiva se mocionan a los siguientes socios en el siguiente detalle:

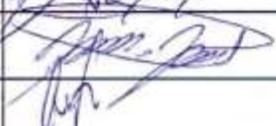
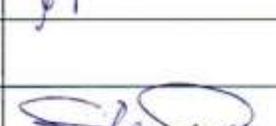
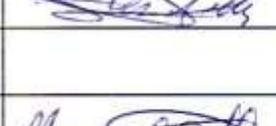
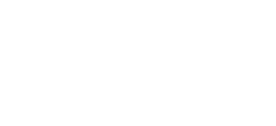
- **Xavier Ausberto Yanza Cardenas para GERENTE**
- **Cardenas Cardenas Galo Marcelo para PRESIDENTE**
- **Wilson Gustavo Barrera Arias para COMISARIO**

Los señores nominados para estos cargos aceptan tal designación para un periodo de DOS AÑOS consecutivos.

A su finalización el Señor Galo Marcelo Cárdenas Cárdenas, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las veinte y uno horas con treinta minutos se levanta la sesión y firman los presentes como constancia

LISTA DE SOCIOS "TRANSGUALACEÑITA"

NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA	Nº CEDULA
WILSON GUSTAVO BARRERA ARIAS		100211420-3
SEGUNDO PATRICIO CAJAMARCA ENCALADA		010485149-8
ZOILA ADELAIDA CAJAMARCA ENCALADA		0103559678
LUIS ALEJANDRO CARCHI MUY		0102877247
GALO MARCELO CARDENAS CARDENAS		010287050-8
IVAN SANTIAGO JARA MOLINA		010362965-5
JUAN CARLOS MARQUEZ PELAEZ		010452528-2
MIGUEL FERNANDO MARQUEZ PELAEZ		0104525240
IVAN SEGUNDO MATUTE BUELE		010424291-9
SANDRA ENIT MOLINA COBA		
RENE ANTONIO MUY YANZA		010262084-0
HECTOR FERNANDO ORELLANA CEVALLOS		
EDGAR RODRIGO PEÑARANDA ARICHAVALA		0101657093
XAVIER AUSBERTO YANZA CARDENAS		
CECILIA ROMELIA SACOTO LOPEZ		100211420-3

