

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO "PADREMENSI S.A"

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las diecinueve horas con diez minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Olmedo 26-44 entre Pichincha y García Moreno, atendiendo a la convocatoria efectuada por la señor gerente general, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas. Preside la Junta, la Ing. María Guzmán, y actúa como secretario la Sra. Ana Valle, el Sr. Manuel Inca como gerente general de la compañía. El señor presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 95% del capital pagado de la compañía, conforme se infiere de la lista de asistentes que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El señor presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria.

CONVOCATORIA

A Junta Ordinaria de Acuerdo al Art. 236 DE LA Ley de Compañías a los accionistas de Compañía de Transporte Estudiantil y Turismo "PADREMENSI S.A", el 25 de abril del 2016 a las 19h00, en el domicilio de la Compañía que se encuentra ubicado en la ciudad de Riobamba, en las calles Olmedo 26-44 entre Pichincha y García Moreno para dar a conocer, resolver y tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2.-Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3.-Informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4.-Balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económicos 2015.
- 5.-Distribución de los beneficios sociales.
- 6.-Lectura y Aprobación del Acta.

1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Interviene el señor gerente general de la compañía, y da la cordial bienvenida a todos los compañeros accionistas y entrega el siguiente informe dando lectura la Sra. Secretaria, interviene el Sr. José Barahona y dice que no está de acuerdo con el informe presentado por el señor gerente general. La sala mociona y se somete a votación y se resuelve;

RESOLUCIÓN: La Junta Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO "PADREMENSI S.A"** con el voto favorable que representa el 95% del capital pagado concurre, por unanimidad resuelve: que toda la sala está de acuerdo con el informe presentado por el sr. Gerente general de la compañía, los mismos que se adjuntan al expediente.

2.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El señor presidente, da la bienvenida a todos los compañeros accionistas y dispone que la Sra. secretaria de lectura al informe del señor Presidente, correspondientes a los ejercicios económicos 2015, interviene el sr. José Barahona y dice que no está de acuerdo con el informe presentado por el señor presidente. La sala mociona y somete a votación y se resuelve.

RESOLUCIÓN.- La Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO "PADREMENSI S.A"**, con el voto favorable que representa el 95% del capital pagado concurre, por unanimidad resuelve, Aprobar el informe del señor Presidente correspondiente al ejercicio económico 2015, los mismos que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día.

3.- INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El señor Comisario, da la bienvenida a todos los compañeros accionistas y dispone que la Sra. secretaria de lectura al informe del señor comisario, correspondientes a los ejercicios económicos 2015, interviene nuevamente el Sr. José Barahona y dice que no está de acuerdo con el informe del señor comisario. La sala mociona y somete a votación y se resuelve.

RESOLUCIÓN.- La Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL Y TURISMO "PADREMENSI S.A.", con el voto favorable que representa el 95% del capital pagado concurre, por unanimidad resuelve, Aprobar el informe del señor Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015, los mismos que se adjuntan al expediente.

4.-BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS ECONOMICOS 2015

Toma la palabra la Ingeniera Maria Guzmán y da a conocer el Balance económico 2015. La sala mociona y somete a votación y se resuelve.

RESOLUCIÓN.- La Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL Y TURISMO "PADREMENSI S.A.", con el voto favorable que representa el 95% del capital pagado concurre, por unanimidad resuelve, Aprobar el informe del balance correspondiente al ejercicio económico del 2015, los mismos que se adjuntan al expediente.

5.-DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales de la compañía es de 1729,42 los cuales se aprueba con el 95% del capital pagado concurre los cuales aprueba la sala que sea para capitalizar.

6.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte y un horas con treinta minutos, el señor presidente de la Junta reinstala la sesión y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Luego de lo cual el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y declara concluida la sesión siendo las veinte y dos horas, para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y Secretaria que certifica, en unidad de acto y en el lugar y fecha arriba señalados.


Sr. Ana Valle Guillqui
SECRETARIA DE LA JUNTA


Sr. José Pérez Pinto
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO
PADREMENSI S.A.
CELEBRADA EL LUNES 25 DE ABRIL DE 2016

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	CAPITAL USD	PORCENTAJE	FIRMA
1	0604242321	AGUAGALLO PILCO MARIA MACLOVIA	ECUADOR	100.00		
2	0603616509	AGUILERA AUCANCELA MARCELA ISABEL	ECUADOR	52.00		
3	0600740971	ASADOBAY HUEBLA SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	100.00		
4	0602920175	ASADOVAY ASADOVAY FERNANDO OSWALDO	ECUADOR	1.00		
5	0601292766	BARAHONA BERRONES JOSE EDMUNDO	ECUADOR	100.00		
6	0603064528	BASTIDAS SUAREZ ORLANDO MEDARDO	ECUADOR	100.00		
7	0603455478	CASTELO MARTINEZ JOSE ALFONSO	ECUADOR	99.00		
8	0906000583	CASTILLO SANPEDRO BENITO OCTAVIO	ECUADOR	99.00		
9	1500423825	CEPEDA CEPEDA RAUL FERNANDO	ECUADOR	100.00		
10	0601693880	CHERREZ ZABALA PEDRO ENRIQUE	ECUADOR	1.00		
11	0602658874	DAQUILEMA ROLDAN SEGUNDO JUAN	ECUADOR	1.00		
12	0602119166	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN	ECUADOR	100.00		
13	0602758062	FIALLOS CORDOVA AMPARITO DEL CARMEN	ECUADOR	1.00		
14	0603584764	FLORES TOAZA NANCY DL ROCIO	ECUADOR	1.00		
15	0603328402	GAVIDIA MADRID EDWIN FRANCISCO	ECUADOR	99.00		
16	0603220872	GRANIZO RODRIGUEZ TELMO RODRIGO	ECUADOR	100.00		

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO
PADREMENSI S.A.
CELEBRADA EL LUNES 25 DE ABRIL DE 2016

17	0603266727	GUAMAN CHOCA CARLOS MIGUEL	ECUADOR	1.00	
18	0602076226	GUEVARA ROMERO FABIAN GONZALO	ECUADOR	52.00	
19	0602424772	HERRERA CANTOS ANITA CONSUELO	ECUADOR	1.00	
20	0602765778	INCA CERVANTES LUIS ANTONIO	ECUADOR	146.00	
21	0601122906	INCA CIFUENTES MANUEL ANTONIO	ECUADOR	99.00	
22	0600744965	MONTES SEGUNDO PEDRO	ECUADOR	1.00	
23	0601153075	MONTOYA LLALAO RAMON	ECUADOR	1.00	
24	1709302309	ONATE BASTIDAS IGNACIO VIRGILIO	ECUADOR	100.00	
25	0604006122	ORNA CEVALLOS JHONATAN JOSE	ECUADOR	100.00	
26	0602034118	ORNA YAULEMA JOSE EUCLIDES	ECUADOR	100.00	
27	0601015472	OROZCO YANZA ALONSO ROGELIO	ECUADOR	1.00	
28	0601476658	PADILLA YUPA JOSE VICTOR	ECUADOR	1.00	
29	1801387497	PEÑAFIEL BARRERA ABDON	ECUADOR	1.00	
30	0600888580	PEREZ PINTO JOSE ALFONSO	ECUADOR	100.00	
31	0602922866	RIOS SUAREZ JORGE WASHINGTON	ECUADOR	100.00	
32	0604030635	RUIZ GUANGAJE CARLOS RODRIGO	ECUADOR	1.00	
33	0603957689	TAPIA INCA STALIN ALEXIS	ECUADOR	99.00	

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO
PADREMENSI S.A.
CELEBRADA EL LUNES 25 DE ABRIL DE 2016

34	0100600378	TELLO CONTRERAS ROBERTO GERARDO	ECUADOR	1.00	
35	0602923302	UVIDIA CONDOR EDUARDO JAVIER	ECUADOR	1.00	
36	0600047591	VALDIVIEZO OVIEDO LUIS GONZALO	ECUADOR	1.00	
37	0603984774	VALDIVIEZO SERRANO PATRICIA ALEXANDRA	ECUADOR	1.00	
38	0603004920	VALLE GULLQUI ANA EUGENIA	ECUADOR	99.00	
39	0602384430	VELASTEGUI JENNY CHISITA	ECUADOR	1.00	
40	0604151464	YALCEN ASADOBAY JEYSICA PAOLA	ECUADOR	1.00	
41	0602914848	ZABALA SALTOS GUILLERMO ANTONIO	ECUADOR	100.00	