

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PRINCESA PACHA S.A CORRESPONDIENTE AL DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la Parroquia de San Miguelito del cantón Pillaro , Provincia de Tungurahua , el dieciocho abril del dos mil quince a las 18h00 en el local de la Compañía ubicada en las calles Moras y Mirables , se reúnen los siguientes accionistas, bajo la Presidencia del señor Marco Antonio Cordova Espín propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Presidente de la Compañía , Vinicio Javier Córdoba Espín propietario de QUINIENTAS NOVENTA Y OCHO ACCIONES, Manuel Arnulfo Criollo Chasi propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES , Marco Antonio López Amores propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES , Cesar Klever Bautista Guanin propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES , Luis Daniel Falcón Supe propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Wilson Favian Manobanda Pullutasi propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES representado por la Sra. Faviola Lastenia Guanin olivares mediante poder especial concedido en la Notaria Primera del Cantón Pillaro de fecha 4 de septiembre año 2011 y Gena Katherine Zaquinaula Tapia propietaria de DOSCIENTAS SETENTA ACCIONES; todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles , de UN DÓLAR oo/100 cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado; y, presentando justificación por escrita el socio Segundo Abelardo Tipantiza Guano y el señor Darwin Lenin Cortez Sandoval, procede a instalar la sesión para tratar los puntos de orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Ambato el día 9 de Abril del 2015. Los socios que no asisten piden las debidas disculpas y están dispuestos acatar las resoluciones de la misma. Actúa como Secretario el socio Cesar Klever Bautista Guanín. Estando presente la mayoría del capital social y pagado los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos.

- **Conocimiento** y Resolución de la Junta sobre informes de Gerente y Comisario **relacionado** al Balance del Ejercicio Económico del 2014
- **Conocimiento** y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias **del Ejercicio** Económico de año 2014
- **Resolución** del destino de las Utilidades
- Reforma de estatutos
- Elección de Administradores
- Designación de los Comisarios Principal y suplente para el ejercicio económico 2015.

Interviene la Ingeniera Katherine Zaquinaula Gerente , dando la bienvenida a la sesión a los accionistas y da a conocer que en el año 2014 hemos tenido como ingresos la cantidad de 3656,40 dólares americanos de los aportes de los socios accionistas y de Egresos 2957,01 los

Operaciones y Reforma de estatutos , Publicación Diario , Fiesta de la Compañía en homenaje al niño Divino suministro y materiales para la Compañía. De lo cual tenemos una Utilidad de 699,39 dólares americanos.

Continuando interviene el Señor Comisario Manuel Criollo presentando su informe para lo que fuera encomendado constatando la veracidad y legalidad de la documentación de soporte de la contabilidad y información financiera del año 2014 , también el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el cual manifiesta que los administradores como son el Presidente y el Gerente su actuación a los estados financieros concluidos al 31 de diciembre del 2014 presentan razonablemente su posición financiera.

Presentando los informes pide la palabra el Señor Accionista Luis Daniel Falcón primeramente felicitando a los administradores y Comisario por llevar bien a la Compañía este año 2014 y pide que se iguallen con sus haberes los accionistas con sus pagos pendientes dentro de la Compañía para seguir siendo un pilar fundamental para beneficio de la niñez Pillareña solicitando la Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de año 2014 quedando por unanimidad aprobado.

Se ha determinado que las utilidades serán reinvertidas en material y suministros de oficina requerido por la Compañía.

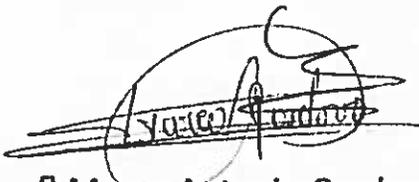
Interviene el Señor Marco Cordova e informa que los cambios en el Estatuto realizados se debió a la necesidad del cambio del Objeto social por cuanto así lo requería la Agencia Nacional de Transito y en tal virtud también se procedió a la Modificación del Gobierno de la Administración y Representación de la compañía. Toma la palabra el Señor Marco López y manifiesta que apoya los cambios realizados ya que va en beneficio de la Compañía y solicita que por unanimidad se apruebe los cambios realizados al Estatuto y apoyan todos los accionistas.

Continúan al otro punto que es elecciones de Administradores para esto interviene el señor Marco Cordova como presidente saliente y agradece la confianza depositada en el para el periodo ejercido y pide candidatos indicando que todos somos capaces de llevar las riendas de la Compañía , interviene el Señor Vinicio Cordova y sugiere como candidato al señor Manuel Criollo apoyando a la moción el señor Luis Falcón , toma la palabra el Señor Marco López y propone que se reelija al Señor Marco Cordova ,se procede a la elección quedando como Presidente el Señor Manuel Criollo inmediatamente toma la palabra y agradece por el apoyo dado y pide que unamos fuerzas para sacar adelante a la Compañía.

Se continúa con la elección de gerente para el cual pide la palabra el Señor Luis Falcón y

visto el bienestar para los accionistas esta moción es apoyada por unanimidad de los socios asistentes . Toma la palabra la Ingeniera Katherine Zaquinaula primero agradeciendo a cada uno de los socios por la confianza depositada y pide si va a existir colaboración de parte de todos los socios acepto la reelección ,felicitado el señor Marco López por la aceptación queda la Ingeniera como gerente General de la compañía Princesa Pacha S.A.

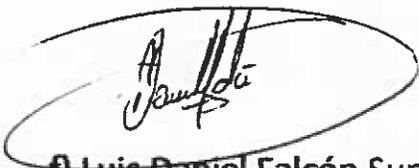
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Señor Secretario declara un receso para redactar el acta. A las 21h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta , la que es aprobada por unanimidad del capital social presente .Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.



f) Marco Antonio Cordova Espín
Accionista Presidente de la Compañía



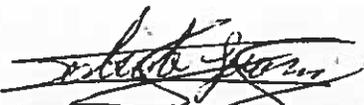
f) Manuel Arnulfo Criollo Chasi
Accionista



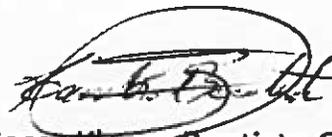
f) Luis Daniel Falcón Supe
Accionista



f) Vinicio Javier Cordova Espín
Accionista



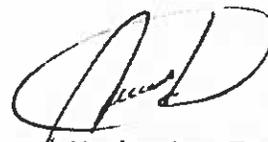
f) Wilson Favian Manobanda Pullutasi
Accionista



f) Cesar Klever Bautista Guanin
Accionista - Secretario



f) Marco Antonio Lopez Amores
Accionista



Gená Katherine Zaquinaula Tapia
Accionista – Gerente

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR PRINCESA PACHA S.A.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas y de manera especial al Señor Manuel Orolo en su calidad de Comisario principal a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 18 de abril del 2015 a las 18:00, en la sala de reuniones de la Compañía, ubicada en las calles Las Moras y Mirabilis de la parroquia San Miguelito del cantón Pillaro, Provincia de Tungurahua, para tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los Informes de Gerente General, y Comisario, relacionado al Balance del Ejercicio Económico del 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014.
5. Reforma de Estatutos
6. Elección de Administradores
7. Designación de los Comisarios Principales y suplente para el ejercicio económico 2015.
8. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Los Informes del Gerente General y del Comisario, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2014, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, en la parroquia San Miguelito del cantón Pillaro de la Provincia de Tungurahua.

San Miguelito, Abril 8 del 2015

Sra. Ing. Katherine Zaguinúa
GERENTE