

P

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR PRINCESA PACHA S.A

CONVOCATORIA

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

De conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas y de manera especial al Señor José Osvaldo Aguirre Molina en su calidad de Comisario Principal a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el dia Jueves 12 de Abril del 2018 a las 17h00 en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en las calles Las Moras y Mirabeles de la Parroquia de San Miguelito del Cantón Pillaro Provincia de Tungurahua para tratar los siguientes puntos.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico 2017.
- 3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2017.
- 4.- Resolución del destino de Utilidades del Ejercicio Económico del 2017.
- 5.- Designación de los Comisarios Principal y suplente para el Ejercicio Económico del 2018.

Los informes del Gerente General y del Comisario así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio económico 2017, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la oficina de la Compañía en la Parroquia de San Miguelito Cantón Pillaro de la Provincia de Tungurahua.

San Miguelito, 02 abril del 2018

Sra. Ing. Katherine Zaquinaula
GERENTE GENERAL

PP140212

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

En la Parroquia de San Miguelito del cantón Santiago de Pillaro , Provincia de Tungurahua , el doce de abril del dos mil dieciocho a las 17h30 en el local de la Compañía ubicada en las calles Moras y Mirables , se reúnen los siguientes accionistas, bajo la Presidencia del Señor Vinicio Javier Córdova Espín propietario de CUATROCIENTAS VEINTE Y CUATRO ACCIONES , Marco Antonio Cordova Espín propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES , Marco Antonio López Amores propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES , Cesar Klever Bautista Guanín propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES , José Oswaldo Aguirre Molina propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, , Fredy Estuardo Pilco Iza propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Angel María Pimboza propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Segundo Abelardo Tipantiza Guano propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Alberto Fabián Sánchez Robayo propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Edwin Rafael Cárdenas Cisneros propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES, Wilson Favian Manobanda Pullutasi propietario de CINCUENTA Y OCHO ACCIONES representado por la Sra. Faviola Lastenia Guanín 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 00/100 cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado; y, presentando justificación por escrita el socio Segundo José Yancha Chucuri , 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 02 de Abril del 2018. Los socios que no asisten piden las debidas disculpas y están dispuestos acatar las resoluciones de la misma. Actúa como Secretario el socio Alberto Fabián Sánchez Robayo . 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.

- Constatación del Quórum
- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre informes de Gerente y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio Económico del 2017
- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de año 2017
- Resolución del destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2017
- Designación de los Comisarios Principal y suplente para el Ejercicio Económico 2018.

Para el cual interviene la Ingeniera Gena Katherine Zaquinaula Tapia Gerente General , dando la bienvenida a la sesión a los accionistas de la Compañía y da a conocer el Balance

Económico del año 2017 en el cual hemos tenido como ingresos facturados 24.240,05 y como ingresos de aportaciones de los socios 2.324,02 dando un total de Ingresos de 26.564,07 dólares americanos y de Egresos 26.519,10 los cuales se resumen en el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto al SRI como a otros organismos del Estado , pago servicios contadora, Honorarios Notariales , Publicación Diario , Fiesta de la Compañía en homenaje al niño Divino suministro y materiales para la Compañía. De lo cual tenemos una Utilidad de 44,97 dólares americanos.

Continuando interviene el Señor Comisario José Aguirre 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 2017 , también el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el cual manifiesta que los administradores como son el Presidente y el Gerente General su actuación a los estados financieros concluidos al 31 de diciembre del 2017 presentan razonablemente su posición financiera.

Presentado los informes pide la palabra el Señor Accionista Fredy Estuardo Pilco Iza primeramente felicitando a los administradores y Comisario por llevar bien a la Compañía este año 2017 y pide que se igualen 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 2017 quedando por unanimidad aprobado.

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

Continuando con el siguiente punto es la Designación de Comisario Principal y Suplente para este Ejercicio Económico 2018 por lo que El Señor Accionista Marco López propone al Señor Angel María Pimboza que sea el Comisario Principal de la Compañía el cual por unanimidad todos los socios aprueban quedando como Comisario Principal, y suplente el Señor Accionista Fredy Pilco y dan las gracias a todos los accionistas por haberles tomado en cuenta para dicha designación.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Señor Secretario declara un receso para redactar el acta. A las 19h07 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) Vinicio Javier Cordova Espín
Accionista Presidente de la Compañía



f) Marco Antonio Cordova Espín
Accionista



f) Marco Antonio López Amores
Accionista



f) Edwin Rafael Cárdenas Cisneros
Accionista



f) Wilson Favian Manobanda Pullutasi
Accionista



f) Cesar Klever Bautista Guanín
Accionista



f) José Oswaldo Aguirre Molina
Accionista



f) Gena Katherine Zaquinaula Tapia
Accionista – Gerente General



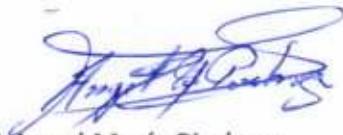
f) Alberto Fabián Sánchez Robayo
Accionista - Secretario



f) Fredy Estuardo Pilco Iza
Accionista



f) Segundo Abelardo Tipantiza Guano
Accionista



f) Angel María Pimboza
Accionista