COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"AMBATRANS ESTUDIANTIL C.A."
FILIAL DE **FETEIT**
AMBATO – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMBATRANS ESTUDIANTIL C.A.

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el salón de actos del Restaurante Parrilladas El Caminito ubicado en la ciudadela España, calle Zaragoza No. 01-64 y Cádiz de esta ciudad de Ambato, siendo las 19h00 se reúnen en calidad de accionistas de la compañía a saber : **1.-** CESAR ALFONSO CACERES CRUZ, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.-** HECTOR HUGO ESPIN MONTESDEOCA, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.-** RAMIRO FRIAS BORJA, por sus propios derechos, propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **4.-** LUIS HUMBERTO GUANGASI MANOBANDA, por sus propios derechos, propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **5.-** MISAEL GEOVANNY IPIALES MOLINA, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **6.-** RIMAEL SILVERIO MIRANDA SILVA, por sus propios derechos, propietario de 47 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **7.-** JOSE EDUARDO MONTESDEOCA AGUIRRE, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **8.-** SEGUNDO ERNESTO MOPOSITA CAGUANA, por sus propios derechos, propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **9.-** ANGEL MARCELO SILVA CACERES; por sus propios derechos, propietario de 288 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **10.-** ARACELY DEL LOURDES SILVA CADMEN por sus propios derechos, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **11.-** JULIO CESAR SULQUI MORALES, por sus propios derechos, propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Quienes representan la mayoría del capital social y pagado de los accionistas. Preside la sesión su titular, el señor Lic. Ramiro Frías Borja, y actúa como Secretario el titular señor Abg. Marcelo Silva Cáceres, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AMBATRANS ESTUDIANTIL C.A. Convòcase a todos los accionistas de la Compañía AMBATRANS ESTUDIANTIL C.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día viernes 15 de Marzo del 2013, a las 19h00, en el salón de actos del Restaurante Parrilladas El Caminito ubicado en la ciudadela España, calle Zaragoza No. 01-64 y Cádiz de esta ciudad de Ambato, a fin de tratar:

1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2012;
2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012; y,
4) Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2013. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.- Ambato, lunes 4 de marzo de 2013.- Abg. Marcelo Silva.- Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Abg. Marcelo Silva Cáceres quién da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Gerente General. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse en torno a la falta de actividad económica y de ganancias de la compañía, ya que los mismos accionistas facturan individualmente, debiendo corregirse sobre este inconveniente. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta.

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija al señor Héctor Hugo Espín Montesdeoca, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y treinta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Lic. Ramiro Frías Borja
Presidente

Abg. Marcelo Silva Cáceres
Gerente General

CESAR ALFONSO CACERES CRUZ .....

HECTOR HUGO ESPIN MONTESDEOCA .....

LIUIS HUMBERTO GUANGASI MANOBANDA .....

MISAEL GEOVANNY IPIALES MOLINA .....

SILVERIO RIMAEL MIRANDA SILVA.....

JOSE EDUARDO MONTESDEOCA AGUIRRE .....

SEGUNDO ERNESTO MOPOSITA CAGUANA.....

ARACELY DEL LOURDES SILVA CADMEN .....

JULIO CESAR SULQUI MORALES .....