

COMPAÑIA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SCHOOLBUS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DEL 14 DE MARZO DEL 2018

En el Cantón Latacunga, Parroquia La Matriz, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Amazonas y Juan José Flores siendo las 15h30, el señor Gerente Fausto Molina presenta un cordial saludo y agradece su presencia pues así muestran el interés en la compañía y solicita a la Sra. Jadira García que haga las funciones de secretario ad-hoc que de lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONA SCHOOLBUS S.A.- Se cita con el carácter de obligatorio, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día MIERCOLES 14 DE MARZO DEL 2018 a las 15h00 (tres de la tarde), en el domicilio de la Compañía en la Av. Amazonas y Juan José Flores de la ciudad de Latacunga; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario del periodo 2017.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

De manera especial se cita al señor Comisario de la Compañía.- Por la puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos.- Latacunga, 5 de marzo del 2018.-firma el señor Fausto Germán Molina Herrera como Gerente General.- Concluida con la lectura, el señor Gerente indica que se cuenta con el quorum reglamentario por lo tanto queda instalada la Junta General Ordinaria, y continuamos con el orden del día.- **PUNTO DOS:** Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario del periodo 2017.-En este punto el señor Presidente a enviado su informe que se da lectura, luego el señor Gerente da lectura a su informe y añade que agradece la colaboración de los accionistas que con su aporte se solventa los gastos necesarios para el desenvolvimiento de la compañía y salir adelante y que por eso en esta tarde se entrega las cuentas claras de los dineros recibidos y que el señor Comisario reviso todos los documentos con anterioridad para hacer las cosas de forma transparente, al concluir se concede la palabra al señor Comisario y luego de leer su informe menciona que tuvo una reunión con la señora Contadora para revisar los documentos y que todo estuvo respaldado pero lo que recomienda es que se cambie de firmas en la cuenta bancaria pues maneja todavía el anterior Gerente.- **PUNTO TRES:** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017. - En este punto se concede la palabra a la señora Jadira García Contadora de la compañía quien presenta un cordial saludo al Directorio y a todos los señores accionistas y da lectura primero al Estado de Resultados donde están los Ingresos y Egresos, luego al Estado de Situación Financiera, al Flujo de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y por ultimo a las notas de los estados financieros del año 2017, y menciona que estos balances reflejan los documentos que a ella le entregan mes a mes para realizar las declaraciones al SRI y con los saldos del año 2016 y termina agradeciendo la atención a los presentes.- **PUNTO CUATRO:** Resoluciones.- El señor Presidente explica que en este punto se debe aprobar o no los Informes y los

Balances del año 2017, solicita la palabra el accionista Manuel Guamagate quien menciona que el representante de los accionistas en estos casos económicos es el señor Comisario y en su informe menciona que no hay novedades y que por lo tanto mociona que se aprueben le apoya el accionista Javier Molina y a unisono todos los presentes aprueban los Informes y Los Estados Financieros del año 2017.- **PUNTO CINCO:** Aprobación del acta.- Se continúa con la Junta y el señor Gerente indica que para poder dar cumplimiento a este punto es necesario un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, siendo las 18h30 el señor Gerente, reinstala la Junta General, solicitando a secretaría que inicie la lectura del acta, la misma que es escuchada de principio a fin sin interrupción, al concluir la lectura es puesta a consideración de todos los presentes y es aprobada por unanimidad. **PUNTO SEIS:** Los señores directivos agradecen por la presencia y la atención brindada por todos los accionistas y el señor Presidente clausura la Junta General, siendo las 19h05 firmando para constancia y conformidad de lo actuado.-



Fausto Germán Molina Herrera
GERENTE



Jadira García Almeida
SECRETARIA AD-HOC