

**COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"Manuel Alfonso Zarsosa Carvajal S.A."**

---) Fundada el 1 de Septiembre del 2006 (---

Inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Septiembre del 2006—Partida № 0203
COTOPAXI - ECUADOR

ACTA N°45

FECHA: 04 de agosto del 2013.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: Extraordinaria.

La Compañía de Transporte Escolar e Institucional “Manuel Alfonso Zarsosa Carvajal S.A.”, Convocó para el día domingo, 04 de agosto del 2013, a las 13H00, para realizar la Junta General de Accionistas Extraordinaria, en su oficina Principal, ubicada en la Panamericana Norte Km 13 – sector La Piedra Colorada, donde se trató el siguiente:

ÓRDEN DEL DÍA

- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM.
- 2) INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR EL SR. GERENTE.
- 3) INFORME DE COMISARIO.
- 4) INFORME DE GERENTE.
- 5) LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012.
- 6) CLAUSURA.

Desarrollo

Primero.- (CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM).

Se procede a realizar la sesión con 18 accionistas que se mencionan en calidad de presentes los accionistas que se detallan a continuación:

Almachi Casa Luis Alfredo, Almachi Guamaní Segundo Walter, Cajas Coba Edwin Guillermo, Calo Quisaguano Segundo César, Campaña Almagro Jorge Enrique, Guamaní Monta Diego Raúl, Guamaní Vilca Joselito Heraldo, Guamaní Vilca Segundo Raúl, Guamaní Defáz Galo Ausberto, Gutiérrez Zapata Luis Augusto, Herrera Villarroel Segundo Elías, Lema Defáz Ángel Geovany, Lema Quinapallo Luis Efraín, Lema Réa Raúl Alexander, Martínez Orbea Manuel Eduardo, Quinapallo Quinapallo Luis Alfredo, Tipán Sango Reinaldo, Yaule Yanchaguano José Manuel, Vilca Vilca Cesar Amable.

Segundo.- (INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. GERENTE).

Siendo las 14H00 se da por instalada la sesión el día domingo 04 de agosto del 2013, en vista de que existe el quórum reglamentario.

Tercero.- (INFORME DE COMISARIO).

El compañero accionista comisario Eduardo Martínez, informa que se ha presentado ante la presencia de la Srta. Contadora para realizar el informe económico de los balances, manifiesta que se ha presentado con normalidad, Se pone en consideración ante la Junta General de Accionistas, dan visto bueno y se prosigue con el siguiente punto.

Cuarto.- (INFORME DE GERENTE).

El compañero accionista gerente Raúl Guamaní, el mismo que manifiesta haberse presentado con el Sr. Comisario y la Srta. Contadora para realizar el informe económico, presentándose sin ninguna novedad, buscando conjuntamente desglosar todo el ejercicio económico transcurrido en el año 2012.

Quinto.- (LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012.)

La Srta. C.P.A. María Fernanda Vinueza, presenta ante la Junta General de Accionistas el informe detallado de los ingresos y egresos del ejercicio económico del año 2012, manifiesta que es prioridad estar con el Servicio de Rentas Internas al día con sus obligaciones; ante el informe presentado la Junta General de Accionistas mciona estar de acuerdo y pide encarecidamente solucionar todo las obligaciones pendientes y llevar las riendas de la Compañía por buen camino, además explica sobre las formas de distribución de las utilidades; luego de debatirse resuelven por unanimidad dejar la Utilidad a favor de la Compañía. Al concluir con la orden del día, el Sr. Gerente considera 30 minutos de receso hasta elaborar el Acta, concluido el receso ingresan a la sala y ante la Junta General de Accionista se da lectura del Acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Sexto.- (CLAUSURA).

Se clausura la sesión siendo las 18h00 Para fe de su constancia con fecha 04 de agosto del 2013 se clausura la sesión, en presencia de la Junta General de Accionistas y para fe de su constancia firman:


Sr. Raúl Guamaní Vilca.
GERENTE GENERAL
C.I. 050107532-9


Tlgo. Diego Guamaní Monta.
SECRETARIO ADOC
C.I. 050246372-2