

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES "ESCUDECONP S.A."

Siendo las 10 horas con treinta minutos del día Miércoles 10 de 2019, se da por iniciada la junta general extraordinaria de la COMPAÑÍA ANÓNIMA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES "ESCUDECONP S.A.", en donde el señor Alex Santiago chico Jaramillo posesiona como Secretaria Adoc a la Señora PAULINA ALEJANDRA VILLENA PAZMIÑO, calidad de Supervisor de la Escuela, a misma que procede a dar inicio la junta constatando el quórum, en donde la Señora María Susana Iturralde González Socia Mayoritaria de la Compañía con el 66.66 Por ciento de las misma se encuentra presente y la Señora María Dolores Santana del salto con el 33.33 por ciento de acciones se encuentra ausente, razón por la cual, se procede a realizar la junta general de accionistas, la señora secretaria procede a dar lectura del acta la q textualmente dice lo siguiente. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES "ESCUDECONP S.A."Convocase a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA ANÓNIMA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES "ESCUDECONP S.A.", de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía y según lo dispuesto en el REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA, a realizarse el día Miércoles , 10 de abril del año 2019, en el local de la compañía ubicada en la provincia de Tungurahua, Cantón Pelileo, Avenida 22 de Julio y Padre Chacón esquina, diagonal al Municipio de Pelileo, segundo piso, a las 10H00, en el que se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal, del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer el informe de Comisario revisor del ejercicio económico 2018
4. Nombramiento del Gerente.
5. Nombramiento de Presidente.

La señora secretaria luego de haber dado lectura a la convocatoria procede a la dar lectura el primer punto del orden de día, conocer y resolver sobre el informe del representante Legal del ejercicio económico del año 2018, y procede a ceder la palabra al Ingeniero Alex Santiago chico Jaramillo actual gerente de la compañía, cual después de saludar a todos los presentes procede dar lectura del informe de actividades a realizadas en el año 2018, en el cual realiza la dura tarea de sacar adelante la empresa y que con tenacidad y entrega se a la logrado, dando a conocer los ingresos y gastos más relevantes que ha tenido la compañía en el periodo 2018, como son sueldo y horas extras

haciendo énfasis que a comparación del año 2017, han tenido una reducción considerable razón la cual el déficit se ha decrementado , también se enfatizó el apoyo del personal para que dichos logros se vean reflejados en la utilidad del ejercicio, una vez concluido el informe de gerencia toma la palabra la señora secretaria, misma que procede a preguntar a la señora María Susana Iturralde accionista de la empresa si está de acuerdo con el informe presentado por el señor Gerente Alex Santiago Chico, toma la palabra la señora María Susana Iturralde quien indica que el informe del Representante legal está aprobado, a continuación la señora secretaria procede a indicar el segundo punto del orden del día Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2018., la señora secretaria cede la palabra a la señora Contadora Nataly Estefanía Espinoza de los Monteros Velastegui , quien procede a explicar paso a paso, el estado de situación inicial, en donde denota que este año los activos de la empresa son de 110.430,53, los pasivos son 84.816,61 y el patrimonio al año 2018 es de 25.613,92, haciendo énfasis que se tuvo que dar un crédito a un empleado que tuvo una calamidad domestica el cual se está descontando mensualmente recalcando que el balance está totalmente cuadrado, toma la palabra la señora secretaria y procede a pedir a la señora María Susana Iturralde si está o no de acuerdo con el balance de resultados presentado por la señora contadora, toma la palabra la señora Accionista quien aprueba el balance después de interrogar sobre algunas cuentas en el pasivo y se pide seguir solucionado el tena de la deuda que se mantiene con IESS y Sri , la señora procede a ceder la palabra a la señora Contadora General para que proceda a explicar el balance de resultados los mismos que arrojan que hubo un ingreso en ventas netas de 189659,07 más el ingreso de utilidad por venta de activo de 3995.17 y un total en gastos de 165785,9 dando una utilidad del ejercicio 27868.34, la señora contadora explica que del resultado de esta utilidad se debe pagar un impuesto a la renta de 3994.14 , luego de la explicación de los resultados del ejercicio la señora contadora hace énfasis en los pagos que debe realizarse a los acreedores fiscales, posteriormente la señora Paulina Villena Procede a preguntar a la señora Accionista si está de acuerdo con el informe presentado por parte de la señora Contadora Nataly Espinoza de los Monteros , a lo que la señora Accionista aprueba el balance recalcando que fue un éxito el año y que sede seguir adelante, toma la palabra la señora contadora quien deja como recomendación adquirir muebles y enceres así como equipos de oficina ya que los que posee la empresa están totalmente depreciados, interviene el ingeniero Alex chico el cual propone hacer un crédito a largo plazo para poder cancelar las deudas con acreedores fiscales y subsanar , la señora Secretaria toma la palabra y da lectura al siguiente punto del orden del día, Conocer el informe de comisario revisor del ejercicio económico 2018, y cede la palabra a la Ing. Giovanna Pazmiño quien da lectura al informe realizado en base a los resultados

del ejercicio 2018 en el que hace hincapié las gestiones realizadas por la administración para haber obtenido los resultados reflejados, la ingeniera menciona que los resultados obtenidos son la base de un trabajo bien realizado, posteriormente la señora secretaria procede a preguntar a la señora accionista está aprobado o no el informe de comisario revisor , toma la palabra la señora María Susana Iturralde quien da por aprobado el informe de comisario revisor, la señora Secretaria Paulina Villena Procede a dar lectura al siguiente punto, Designación y Nombramiento de Gerente , cede la palabra a la señora María Susana Iturralde quien después de felicitar las gestiones de administración del Actual Gerente General de la empresa y a sus colaboradores procede a mocionar la reelección de para el periodo 2019-2021 en el cual el señor gerente percibirá un sueldo de 1500.00 UDS americanos, y queda formalmente Nombrado Gerente General , la Señora secretaria deja constancia que el gerente para el periodo 2019-2021 de la COMPAÑÍA ANÓNIMA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES "ESCUDECONP S.A.", es el señor Alex Santiago Chico Jaramillo portador de CI:0501479208, y procede a dar conocer el último punto del orden del día Designación y Nombramiento de Presidente ; y cede la palabra a la señora María Susana Iturralde quien mociona en su calidad de Accionistas mayoritaria, que seguirá con el cargo de Presidente de la Compañía , es así que el Señor Alex Santiago Chico Jaramillo en calidad de Gerente General, Ratifica y deja nombrado que la Señora María Susana Iturralde Gonzales es la Presidenta de la COMPAÑÍA ANÓNIMA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES "ESCUDECONP S.A.", para el periodo 2019-2021 , firman para constancia en cada Nombramiento La señora Paulina Villena Pazmiño como secretaria Adog de la junta general Extraordinaria de Accionistas en el Nombramiento de Gerente y el Señor Alex Santiago Chico Jaramillo en calidad de Gerente General en el nombramiento de presidente, luego de esto se toman 30 minutos para la elaboración del acta de la junta y siendo las 14:30 de la tarde del miércoles 10 de abril de 2019 se da por terminada la junta general Extraordinaria de Accionistas .

Firman por triplicado:



María Susana Iturralde
Accionista



Paulina Alejandra Villena
Secretaria



Alex Santiago Chico Jaramillo
Gerente General