

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDEFACIL S.A.

ACTA N° 3

Siendo la 14 horas y 25 minutos del día ocho de enero de 2010 en la ciudad de Puyo se reúne la JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS convocados por el Sr. Marco Vinicio Freile Noboa en calidad de Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General
4. Informe de las actividades realizadas por parte del Gerente general
5. Informe y presentación de los estados financieros por parte del contador
6. Informe de Comisario por parte de la Ing. Karina Viteri.
7. Cierre de la sesión

DESARROLLO DE LA SESION

1. Se constata la presencia de los señores Meza Arcos Mauro Remigio, Jácome Meza Johana Dominde en calidad de accionistas, de la Sra Díaz Jaramillo Olga Susana en calidad de Presidente, del Sr. Freile Noboa Marco Vinicio en calidad de Gerente, del Sr. David Toasa en calidad de contador, de la Ing. Karina Viteri como comisaria de la Compañía.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 15 H00 se da por instalada la sesión.
4. Toma la palabra el Sr. Marco Freile Gerente de la Compañía quien manifiesta que durante el año 2009 han mantenido la política de brindar un servicio de calidad a los estudiantes, para lo cual han contratado personal capacitado en las diferentes materias como educación vial, mecánica, psicología, primeros auxilios, etc, de eta manera garantizar conductores no profesionales consientes, respetuosos y capaces de desenvolverse en la sociedad.
5. El Sr. David Toasa en calidad de contador de la compañía da lectura de los estados financieros al 31 de diciembre del 2009, empieza detallando el estado de resultados, y da a conocer que las ventas han bajado en un 26%, sin embargo se

obtiene utilidad del ejercicio porque los gastos también se han reducido en un 33% en relación al año 2008, termina su exposición dando lectura al balance general al 31 de diciembre del 2009.

6. La Ing. Karina Viteri da lectura a su informe como comisaria de la compañía, dice que los estados financieros se encuentran elaborados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y que la información que contienen es adecuada, suficiente y veraz, informa también que la empresa tiene algunas obligaciones pendientes de pago al SRI y al IESS, recomendando que estos valores deben ser cancelados en el menor tiempo posible.
7. Siendo la 16:H40 se da por terminada la sesión.



Sr. FREILE NOBOA MARCO VINICIO
GERENTE GENERAL

Atentamente



SRA. MARGARITA ROBALINO
SECRETARIA