

ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES
SAFE DRIVE CIA, LTDA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA

Página 1 de 3

En la ciudad de Antioch, a los tres días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el inmueble ubicado en la Av. Atahualpa y Jacome Clarajo, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la compañía "Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales Safe Drive Cia. Ltda.", con la presencia de los siguientes socios: Marco Antonio Urrutia Ortega, Christian Bladimir Rivera Vargas y través de su mandataria, señora Nelly Isabel Vargas Velazquez, conforme lo acredita con el instrumento que se archiva en el expediente de la presente Junta; Andrea Tatiana Rivera Vargas y Maria del Pilar Zurita Manzanobias, quienes representan la totalidad del capital social. Además, está presente el Ger. (SP) Paco Urrutia Ortega, Gerente de la compañía. Al efecto, se hace constar lo siguiente: **UNO. DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL.** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de la compañía "Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales Safe Drive Cia. Ltda.", conforme a los artículos 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 10 de los Estatutos. **DOS. ORDEN DEL DIA.** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Universal de Socios acordada se consensan los siguientes puntos: **I. Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera 2014** **II. Lectura y Aprobación del Estado de Resultados Integral 2014** **III. Lectura y Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo 2014** **IV. Lectura y Aprobación del Estado de Cambio en el Patrimonio 2014** **TRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.** La presente Junta General Universal de Socios es presidida por el Ger. (SP) Paco Urrutia Ortega, en su calidad de Presidente (E) en reemplazo de su titular y conforme lo estipula el Art. 12 de los estatutos de la compañía, y se nombra secretario (E) se designa a Mariel Robalino **CUATRO. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014.** El señor Presidente da paso a la Sr. Contadora Mariel Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Situación Financiera 2014. La licenciada refiere los movimientos de las cuentas y las notas aplicables al Estado Financiero, se refiere que el único movimiento en nuestro activo es el cambio de tres vehículos 2009 por 2014. Por lo que pone en consideración de los socios el Estado de Situación Financiera que entrega a cada uno de ellos, debidamente verificado por la Gerencia. Luego de la lectura y discominamiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación porfirante, lo cual es cumplida. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2014.** El señor Presidente da paso a la Sr. Contadora Mariel Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Resultados Integral 2014. La licenciada refiere los movimientos de las cuentas y las notas aplicables al Estado de Resultados Integral. El Gerente Paco Urrutia Ortega señala que el punto relevante es la baja de la demanda de alumnos por la aprobación de la Ley Organica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. Por lo que pone en consideración de los socios el Estado de Resultados Integral que entrega a cada uno de ellos, debidamente verificado

ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES
SAFEDRIVE CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA

Página 2 de 3

por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, la cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la misma. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DEL FLUJO DEL EJECUTIVO 2014.** El señor Presidente da paso a la Srta. Contadora Mariel Robalino para que proceda a la lectura del Estado del Flujo del Ejecutivo 2014. La licenciada informa los movimientos del efectivo que ha mantenido la compañía. Se pone en consideración de los socios el Estado de Resultados Integral que entrega a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, la cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la misma. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2014.** El señor Presidente da paso a la Srta. Contadora Mariel Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio 2014. La licenciada informa los movimientos del patrimonio que ha mantenido la compañía y se señala que el único movimiento del patrimonio es la distribución de utilidades del 2013. Se pone en consideración de los socios el Estado de Cambios en el Patrimonio que entrega a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, la cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la misma.

La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifiesten las resoluciones. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a las siguientes resoluciones de manera unánime: **001. Aprobación del Estado de Resultados Financieros 2014** **002. Aprobación del Estado de Resultados Integral 2014** **003. Aprobación del Estado de Flujo del Ejecutivo 2014** **004. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio 2014** **CONCLUSIÓN Y APROBACION DEL ACTA Y CONCLUSIÓN.** Sin más puntos que tratar, el señor Presidente solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, la cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reanuda la sesión por parte del señor Presidente, este solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, la cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente pide que los asistentes se pronuncien. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifiesten las resoluciones. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: **005. Aprobación del acta emitido de la presente sesión.** Seguidamente, el señor Presidente, acordando la

ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONSTRUCTORES NO PROFESIONALES
SAPEDRIVE CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA

pagina 2 de 3

presencia de los asistentes, declara terminada la sesion, siendo las diez horas cinco minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios*****



Marco Antonio Urrutia Orrego
Socio



Nelson Isabel Vargas Velazquez
Mandatario del señor Christian
Bladimir Rivera Vargas



Aldemir Tatiana Rivera Vargas
Socia



Mariela Pilar Zarza Mandujano
Socia



Dr. Paolo Urrutia Orrego
Presidente de la Junta



Linda Marcela Robalino
Secretaria de la Junta