



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

ACTA

página 1 de 3

En la ciudad de Ambato, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en el inmueble ubicado en la Av. Atahualpa y Jácome Clavijo, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la compañía "Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales Safedrive Cía. Ltda.", con la presencia de los siguientes socios: Marco Antonio Urrutia Ortega, Christian Bladimir Rivera Vargas -a través de su mandataria, señora Nelly Isabel Vargas Velastegui, conforme lo acredita con el instrumento que se archiva en el expediente de la presente Junta-, Andrea Tatiana Rivera Vargas -a través de su mandataria, señora Nelly Isabel Vargas Velastegui, conforme lo acredita con el instrumento que se archiva en el expediente de la presente Junta-, y María del Pilar Zurita Manosalvas; quienes representan la totalidad del capital social. Además, está presente el Gnral. (SP) Paco Urrutia Ortega, Gerente de la compañía. Al efecto, se hace constar lo siguiente: UNO. DECLARACIÓN 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 Safedrive Cía. Ltda.", conforme a los artículos 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. 10 de los Estatutos. DOS. ORDEN DEL DÍA. Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Universal de Socios acordada se conozca los siguientes puntos: LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 (1. Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera 2016 2. Lectura y Aprobación del Estado de Resultados Integral 2016 3. Lectura y Aprobación del Estado de Flujos del Efectivo 2016 4. Lectura y Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio 2016). 5. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2016). **TRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.** La presente Junta General Universal de Socios es presidida por la Licenciada María Zurita, en su calidad de Presidenta, y como secretario el General (SP) Paco Urrutia Ortega en su calidad de Gerente. **CUATRO. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016.** La señora Presidenta da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Situación Financiera 2016. La licenciada informa los movimientos de las cuentas y las notas aplicables al Estado Financiero. Por lo que pone en consideración de los socios el Estado de Situación Financiera 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. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2016.** La señora Presidenta da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Resultados Integral 2016. La licenciada informa los movimientos de las cuentas y las notas aplicables al Estado de Resultados Integral El General Paco Urrutia Ortega señala que el punto relevante es la baja de la demanda de alumnos por la aprobación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial. Por lo que pone en

ACTA

página 2 de 3

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 Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 2016.** El señor Presidenta da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado del Flujo del Efectivo 2016. La licenciada informa los movimientos que ha mantenido la compañía son únicamente los operativos y que no se ha realizado ninguna inversión de activos fijos. Se pone en consideración de los socios el Estado de Flujo del Efectivo 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. La Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2016.** La señora Presidenta da paso a la Sra. Contadora Marisol Robalino para que proceda a la lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio 2016. 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 las utilidades del 2015. 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. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE 2016.** La señora Presidenta da paso al General (SP) Paco Urrutia para que proceda a la lectura del Informe de Gerente 2016. El General informa que la baja de la demanda por la situación económica que atraviesa el país y la ley vigente de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial han afectado de manera considerable a los resultados de la Compañía. Se pone en consideración de los socios el Informe de Gerente 2016. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción.

La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaria 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. Aprobar el Estado de Situación Financiera 2016 002. Aprobar el Estado de Resultados Integral 2016 003. Aprobar el Estado de Flujo del Efectivo 2016. 004. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio 2016. 005. Aprobar el Informe de Gerencia 2016. CINCO.



ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES
SAFE DRIVE CIA. LTDA.
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES AUTOMOVILES Y MOTOS
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA

página 3 de 3

APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN. Sin más puntos que tratar, la señora Presidenta solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte del señora Presidenta, ésta solicita que por Secretaria se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, la señora Presidenta 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 Secretaria se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: 005. Aprobar el total contenido de la presente acta. Seguidamente, la señora Presidenta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las diez horas quince minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios*****

Dr. Marco Antonio Urrutia Ortega
Socio

Nelly Isabel Vargas Velastegui
Mandataria de los señores
Christian Bladimir Rivera Vargas
Andrea Tatiana Rivera Vargas

Dr. Paco Urrutia Ortega
Secretario de la Junta

María del Pilar Zurita Manosalvas
Socia
Presidenta