ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TOUR ESTUDIANTIL S.A."

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes marzo del dos mil trece, a las ocho horas (8H00), en la Sede de la Compañía, ubicada en la ciudadela Unión y Justicia calle El Pangui S14-95 y Serapio Japerabi, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte Escolar Tour Estudiantil S.A. debidamente convocados.

El señor Presidente Ramiro Zapata dispone que se constate el quórum reglamentario al señor Secretario José Gallardo verifica si existe el quórum, se indica al señor Presidente que no existe el quórum reglamentario, y el señor Presidente indica que como no existe el quórum, la Junta se instalara una hora más tarde con los accionistas presentes.

Siendo las nueve horas (9H00) el señor Presidente instala la Junta General con ciento treinta y siete accionistas de la Compañía de Transporte Escolar Tour Estudiantil S.A. que representan el 81.785% de acciones del capital pagado.

Pide al señor Secretario de lectura el Orden del Día de la convocatoria publicada en el diario Ultimas Noticias, de fecha 11 de marzo del 2013.

El señor Secretario procede a dar lectura el Orden del Día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE
3. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO
4. INFORME DEL SEÑOR GERENTE
5. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012
6. RESOLUCION A TOMARSE SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2012
7. ELECCION Y POSESION DE LA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2013-2015

El señor Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, el mismo que es aprobado, ya que se espero una hora se procede al segundo punto.

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Ramiro Zapata interviene agradeciendo al equipo trabajo en especial al Directorio que regula y legisla el desenvolvimiento de la Compañía desinteresadamente, el trabajo es muy duro y el compromiso de todos es con trabajo y responsabilidad. El 22 de abril tenemos la grata satisfacción de cumplir 20 años de vida jurídica, se comenzó con 20 accionistas y hoy somos 187, y de hoy en adelante vamos a trabajar como una sola familia para engrandecerle a la Compañía. El informe es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas el mismo que es aprobado.

3.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

El señor Ángel Albarracín saluda a todos los accionistas presentes y menciona que es grato presentar el informe correspondiente al periodo 2012, que de acuerdo a la Ley a revisado y ha controlado todos los detalles del manejo de las cuentas contables como también los trabajos realizados en mejoramiento de la Compañía, para el efecto se adjunta el Informe correspondiente a este periodo debidamente firmado que se dio lectura dando a conocer a toda la Junta General de Accionistas. El señor presidente

pone en consideración de la Junta General de Accionistas los mismos que lo aprueban.

4- INFORME DEL SEÑOR GERENTE

El señor Guido Cevallos Gerente de la Compañía inicia indicando que gracias a la presencia y el apoyo de los accionistas se ha hecho grande la Compañía y es la mejor Compañía del Distrito Metropolitano de Quito, la empresa no puede vivir sin ustedes que son los dueños, nosotros como dirigentes solo somos empleados, además indica que no quiere ser repetitivo en dar los rubros contables ya que más adelante la señora Contadora ira explicando rubro por rubro los ingresos y egresos del movimiento económico producido en el año 2012, resalta los cursos y seminarios que se han dado en beneficio de todos, además se procedió a empastar todos los Estados Financieros desde el año 1995 al 2011, también agradece la confianza depositada a él, al Directorio, al Comisario, a las señoras: Secretaria, Contadora y en especial a su esposa, la Junta General de Accionistas emite un voto de aplauso por la labor cumplida de la señora Ruth Jiménez. El Señor Guido Cevallos informa a la Junta que la Jefatura Provincial de transito y Seguridad Vial de Pichincha dará el curso para la re categorización de las licencias el cual se realizará en las Instalaciones de la Compañía el 6 y13 de abril del año en curso. El señor Presidente pone en consideración de los señores accionistas el Informe; el mismo que es aprobado y se adjunta debidamente firmado.

5.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012

La señora Contadora comienza a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, en la pantalla de proyección rubro por rubro de los Ingresos, Egresos, Activos, Pasivos y Patrimonio; se adjunta copia de los Estados Financieros de la Compañía de Transporte Escolar Tour Estudiantil S.A. al 31 de diciembre del 2012. Luego de la lectura de los Estados Financieros por parte de la señora Contadora y considera haber satisfecho algunas inquietudes de los señores accionistas, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 para su aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad. Se adjunta a la presente acta los Estados Financieros

6.- RESOLUCION A TOMARSE SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2012

El señor Ramiro Zapata en calidad de Presidente propone a la Junta General de Accionistas el destino de las Utilidades del año 2012 si estas se reparten o se capitalizan, la Junta General se pronuncia por unanimidad que se distribuyan las Utilidades Netas del Ejercicio Económico que son $2.960,94.

7.- ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2013-2015

El señor Presidente indica que se debe nombrar un Director de debates, dos escrutadores y un Secretario para proceder a las elecciones para el período 2013 – 2015. Dignidades que recaen en los siguientes compañeros:

Director de Debates: Sr. Ángel Albarracín
Secretario: Sr. José Gallardo
Escrutadores: Srs. Rafael Bustillos y Octavio Obando

Se toma el juramento y se posesionan en sus cargos.

El señor Presidente entrega la presidencia al señor Director de Debates retirándose. Para constancia de lo expresado firma el señor Presidente, conjuntamente con el señor Secretario que certifica.

RAMIRO ZAPATA P.,
PRESIDENTE

JOSE GALLARDO M.,
SECRETARIO

El señor Ángel Albarracín Director de Debates solicita al señor Secretario de lectura del Capítulo Décimo Tercero del Reglamento Interno de la Compañía que indica sobre las Elecciones, una vez dado lectura se procede a las mismas. El señor Director de Debates pone en consideración de la Junta General de Accionistas, pidiendo la palabra el señor Henry Chamorro quien manifiesta que en el transcurso del tiempo habido desaciertos y aciertos pero ha salido adelante la Compañía gracias al esfuerzo de los dirigentes lanzando la moción que sean reelegidos, la señora Gloria Pazmiño apoya la moción, el señor Jaime Calero interviene indicando que todos debemos trabajar y se debe dar paso a que se formen nuevos líderes y en especial que se conformen las comisiones y que estas trabajen ya que no han venido funcionando, para el futuro las comisiones deben emitir informes de las labores desempeñadas en el período. El señor Marco Gómez interviene felicitando a toda la directiva e indica que es evidente ver el trabajo realizado con honradez y transparencia, los líderes se forman en el camino por tal motivo se debe impulsar, el señor Hector Torres menciona que se debe respetar el reglamento y que se proceda como dice la ley esto es nombrar uno por uno a toda la Directiva, el señor Eulogio Rodríguez felicita a todos los Directivos y solicita que se proceda a reelegirse a todos los que deberás han trabajado por la Compañía, el señor Director de Debates solicita den nombres para elegir al señor Presidente, pide la palabra el señor Silvio Montero y lanza de candidato al señor Ramiro Zapata indicando que sea reelecto, la Junta General de Accionistas se pronuncia por unanimidad por la reelección.

En consecuencia el señor Ramiro Zapata Paredes es electo Presidente Ejecutivo de la Compañía.

Posteriormente el señor Director de Debates solicita nombres para elegir al señor Gerente pide la palabra el señor Jorge Umajinga y propone que sea reelegido el señor Guido Cevallos, la Junta General de Accionistas se pronuncia por unanimidad por la reelección.

En consecuencia el señor Guido Cevallos Mejía es electo Gerente General de la Compañía.

A continuación el señor Director de Debates solicita nombres para elegir al primer vocal principal, el señor Carlos Yánez lanza de candidata a la señora Nelly Cueva, el señor Jorge Umajinga lanza la candidatura del señor Silvio Montero, el señor Ramiro Zapata lanza al señor Freddy Ortiz. Quedando la terna integrada se procede a las votaciones y el resultado es:

Señora Nelly Cueva	61 votos
Señor Silvo Montero	33 votos
Señor Freddy Ortiz	36 votos
Blancos	4 votos
Nulos	3 votos

Según los resultados la señora Nelly Cueva queda elegida como Primer Vocal Principal.

De inmediato se procede a formar la terna para el elegir al segundo vocal principal, la Señora Nelly Cueva lanza de candidato al señor Carlos Yánez, el señor Rubén Lara nombra al señor Henry Chamorro, la señora Azucena Chávez al señor Octavio Obando quedando luego de los escrutinios de la siguiente manera:

Señor Carlos Yánez	60 votos
Señor Henry Chamorro	34 votos
Señor Octavio Obando	37 votos
Blancos	3 votos
Nulos	3 votos

Según los resultados el señor Carlos Yánez queda elegido como Segundo Vocal Principal.

Se procede a solicitar la terna para elegir el tercer vocal principal, el señor Raúl Buendía lanza de candidato al señor Jaime Calero, el señor Luis Pacheco lanza al señor Marco Gómez, el señor Carlos Yánez a la señora Magdalena Urbina dando un resultado de la siguiente manera:

Señor Jaime Calero	25 votos
Señor Marco Gómez	75 votos
Señora Magdalena Urbina	30 votos
Blancos	3 votos
Nulos	4 votos

Según los resultados el señor Marco Gómez queda elegido como Tercer Vocal Principal.

El señor Director de debates procede a solicitar nombres para la terna del cuarto Vocal, el señor Guido Cevallos lanza de candidato al señor Freddy Ortiz, el señor Marco Gómez al señor Henry Chamorro, la señora Mery Quilachamin al señor Rubén Lara que luego de los escrutinios queda de la siguiente manera:

Señor Freddy Ortiz	96 votos
Señor Henry Chamorro	24 votos
Señor Rubén Lara	13 votos
Blancos	3 votos
Nulos	1 voto

Según los resultados el señor Freddy Ortiz queda elegido como Cuarto Vocal Principal.

El señor Director de debates procede a solicitar nombres para la terna del quinto Vocal, el señor Ramiro Zapata lanza de candidato al señor Henry Chamorro, el señor Silvio Montero al señor Víctor García, el señor Cesar Rojas al señor Bolívar Tapia, según los resultados queda de la siguiente manera:

Señor Henry Chamorro	64 votos
Señor Víctor García	28 votos
Señor Bolívar Tapia	35 votos
Blancos	9 votos
Nulos	1 voto

Según los resultados el señor Henry Chamorro queda elegido como Quinto Vocal Principal.

Siendo elegidos como Vocales Principales:

1. Señora Nelly Cueva	Primer Vocal Principal
2. Señor Carlos Yánez	Segundo Vocal Principal
3. Señor Marco Gómez	Tercer Vocal Principal
4. Señor Freddy Ortiz	Cuarta Vocal Principal
5. Señor Henry Chamorro	Quinto Vocal Principal

Pide la palabra el señor Rubén Lara mocionando que sean elegidos como Vocales Suplentes los compañeros que hayan obtenido el segundo puntaje de las ternas, lo que la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad.

Siendo elegidos como Vocales Suplentes:

1. Señor Silvio Montero	Primer Vocal Suplente
2. Señor Octavio Obando	Segundo Vocal Suplente
3. Señora Magdalena Urbina	Tercer Vocal Suplente
4. Señor Rubén Lara	Cuarto Vocal Suplente
5. Señor Bolívar Tapia	Quinta Vocal Suplente

El Director de Debates solicita nombres para candidatos para Comisario Principal de la Compañía, la señora Gloria Pazmiño manifiesta que la labor realizada por el actual Comisario es encomiable por tal motivo lanza la moción que sea reelecto el señor Ángel Albarracín la Junta General de Accionistas se pronuncia por unanimidad aceptando la reelección.

En consecuencia el señor Angel Albarracin es electo Comisario Principal de la Compañía.

De inmediato se procede a nombrar el Comisario Suplente formándose la terna de la siguiente manera el señor Marco Gómez lanza de candidato al señor Jaime Calero, el señor Marco Canchig al señor Cesar Rojas, el señor Guido Cevallos al señor Jorge Arévalo quedando de la siguiente manera:

Señor Jaime Calero	26 votos
Señor Cesar Rojas	43 votos
Señor Jorge Arévalo	64 votos
Blancos	3 votos
Nulos	1 voto

En consecuencia el señor Jorge Arévalo es electo como Comisario Suplente.

El señor Director de Debates solicita terna para elegir Secretario a lo cual la Junta General de Accionistas se pronuncia unánimemente por la reelección del señor José Gallardo como Secretario.

En consecuencia el señor José Gallardo es electo como Secretario de la Compañía.

Se nombra las Comisiones de Asuntos Sociales y Deportivos recayendo en los siguientes señores: señor Guillermo Casanova, señora Alexandra Rosero y el señor Marco Canchig miembros de la comisión. Pedido por el señor Henry Chamorro y apoyado por toda la Junta General de Accionistas.

En consecuencia los señores Guillermo Casanova, Marco Canchig y la señora Alexandra Rosero forman la Comisión de Asuntos Sociales y Deportivos.

A continuación el señor Director de Debates procede a tomar el juramento de rigor y a posesionar a la nueva Directiva para el periodo 2013-2015

Siendo las 13H00 p.m. el señor Director de debates da un receso para que sea elaborada el acta correspondiente. Una vez que se cuenta con el acta se da lectura de la misma y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en esta Junta General.

Siendo las 15H00 el señor Director de Debates agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General.

Para constancia de lo actuado, firma el Director de Debates y el Secretario que certifica.

Arq. Ángel Albarracín
DIRECTOR DE DEBATES

Lcdo. José Gallardo
SECRETARIO