

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S.A.**

Previa convocatoria publicada en el diario Ultimas Noticias el 21 de febrero de 2015, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes marzo del dos mil quince, a las ocho horas (8H00), en la sede de la Compañía, ubicada en la ciudadela Unión y Justicia calle Pangui S14-95 y Serapio Japerabi, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte Escolar TOURESTUDIANTIL S.A., en Junta General ordinaria para tratar el siguiente 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 2014
6. RESOLUCION A TOMARSE SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2014
7. ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LA VENTA DE LAS ACCIONES PROPIAS DE LA COMPAÑIA.
8. ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2015-2017

Preside la junta general ordinaria el señor Ramiro Zapata Paredes, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretario el señor Guido Cevallos Mejía, Gerente General de la empresa.

### **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:**

#### **1.- CONSTATACION DEL QUORUM**

Por Secretaría se procede a comprobar el quórum y se determina que se encuentra presente el 81.98 % del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 8H50 declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas.

#### **2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE**

El señor Presidente da la cordial bienvenida a los señores Accionistas indicando que somos pioneros en el trabajo con responsabilidad y que gracias a todos los presentes alcanzaron la Institución prestigio y una salud económica solvente, pide a los compañeros que se renueve las unidades de furgonetas a microbuses y de ser factible a buses, además solicita en cada uno de los accionistas actualice su documentación para tener una base de datos confiables, pues se necesita para los trámites internos como externos, también agradece la participación del equipo de trabajo conformado del directorio, el señor Gerente, personal administrativo y la señora Contadora, ya que gracias a todos es la razón por la que estamos en un sitio bien alto; para este año consideramos el incremento del capital que muchos de ustedes ya depositaron el dinero, informa además sobre la exoneración y el nuevo seguro de accidentes, competencias que están a cargo del Distrito Metropolitano de Quito, que para este año se elimina el SOAT y en su lugar se pagará en la matrícula de los vehículos un valor para cubrir los gastos como se lo hacía con el SOAT. Los señores accionistas dan por aceptado el informe expuesto por el señor Presidente de la compañía.

### **3.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO**

El Señor Ángel Albarracín procede a dar lectura de su Informe de Comisario del año 2014, el mismo que luego de las aclaraciones y explicaciones efectuadas; así como luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al año 2014, el mismo que pasa a formar parte del expediente de la Junta General.

### **4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE**

El señor Guido Cevallos Mejía, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura del Informe de Gerente correspondiente al año 2014, el cual es analizado por los señores accionistas y luego de las explicaciones y aclaraciones; así como también de las deliberaciones del caso, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Gerente del año 2014, informe que pasa a formar parte del expediente de ésta junta general ordinaria de accionistas.

### **5.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014**

La señora Contadora comienza a dar lectura de los Estados Financieros en la pantalla de proyección rubro por rubro del movimiento económico; se adjunta copia de los Balances de la Compañía de Transporte Escolar Tour Estudiantil S.A. al 31 de diciembre del 2014. Luego de la lectura de los Estados Financieros por parte de la señora Contadora donde indica un resultado Económico después de deducir el 15% de Participación Trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal el valor de las Utilidades a distribuir a los accionistas de \$ 24.697.55 y después de haber satisfecho las inquietudes y preguntas realizadas en la sala, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar todos los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014 de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. Se deja constancia que para el efecto no votaron los señores administradores, comisarios y miembros del directorio.

### **6.- RESOLUCION A TOMARSE SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014**

El señor Presidente indica que a lo largo de los años hemos venido capitalizando en beneficio de la Compañía, solicitando que la Junta se pronuncie sobre el destino de las utilidades del año 2014, que de acuerdo a información de la señora contadora y según los balances aprobados ascienden a US\$. 24.697.55. Al respecto los señores accionistas por unanimidad resuelven que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014 se mantengan en cuentas del patrimonio de la compañía como utilidades de ejercicios anteriores.


### **7.- ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LA VENTA DE LAS ACCIONES PROPIAS DE LA COMPAÑIA**

El señor Guido Cevallos en su informe indico que hay 3198 acciones propias de la compañía, ya que viene el proceso de regularización emitida por el Distrito Metropolitano de Quito están solicitando ingresar como accionistas varias personas a nuestra Compañía, por tal motivo pide a la Junta que autorice que las acciones propias que mantiene la compañía se pongan a la circulación. Los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad resuelven aprobar y autorizar que las acciones propias que tiene actualmente la compañía se ponga en circulación. Autorizan al Representante Legal de la compañía para que proceda a la venta de las acciones propias de la compañía y proceda con los trámites pertinentes y registro contables respectivos.

#### 8.- ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2015-2017

El señor Presidente solicita a la Junta que nombren un Director de debates y dos escrutadores para proceder con la elección de la nueva Directiva. El señor Carlos Yáñez lanza como candidato para Director de debates al señor Angel Albarracín, la señora Ruth Jiménez le nombra como escrutador al señor Rafael Bustillos y la señora Mónica Shuguli le mociona al señor Guillermo Nogales como segundo escrutador, mociones que son aceptadas por unanimidad por parte de los señores accionistas. De inmediato se procede a posesionar al Director de debates y a los escrutadores como al secretario señor José Gallardo, 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

Toma la palabra el señor Ángel Albarracín solicitando a la Junta que emitan mociones, el señor Edison Montaluís lanza la moción de la reelección del Presidente y Gerente siendo apoyado por la señora Gloria Pazmiño, el señor Vicente Osorio lanza la moción en vista del buen trabajo y los logros alcanzados con la Compañía que se reelija a toda la directiva siendo apoyado por la señora Clemencia Sánchez, que luego de realizado los escrutinios lo cual da como resultado la moción de la reelección de Presidente y Gerente con 24 votos, la reelección la Directiva completa con 109 votos y 12 abstenciones dando el total de 145 accionistas presentes. A continuación el señor Director de debates indica que ante el fallecimiento de la señora Nelly Cueva se debe principalizar al vocal suplente que es el señor Silvio Montero y que se debe elegir un suplente para lo cual el señor Luis Zapata mociona al señor Guillermo Casanova, la señora Gloria Pazmiño a la señora Rosa Castro, el señor Carlos Yáñez al señor William Palma, se procede a tomar el voto de los accionistas quedando de la siguiente manera Guillermo Casanova 94 votos, señora Rosa Castro 20 votos, William Palma 9 votos, abstenciones 22, por lo que el señor Presidente proclama los resultados y por unanimidad los señores accionistas aprueban que los señores reelegidos por un período estatutario de 2 años son los siguientes:

**Presidente Ejecutivo**  
**Gerente General**  
**Secretario**  
**Comisario Principal**  
**Comisario Suplente**

José Ramiro Zapata Paredes  
Guido Gilberto Cevallos Mejía  
José Humberto Gallardo Matheu  
Ángel Gustavo Albarracín Jiménez  
Jorge Arévalo

**Vocales Principales**

1. Silvio Montero Misael  
2. Segundo Carlos Yáñez Valladares  
3. Marco Raúl Gómez Guillen  
4. Freddy Ortiz Cajas  
5.- Henry Nicolay Chamorro Chancusi

**Vocales Suplentes**

1. Guillermo Casanova  
2. Octavio Olavo Obando Rodríguez  
3. María Magdalena Urbina Pascal  
4. José Rubén Lara Sotomayor  
5.- Wilson Bolívar Tapia Garzón


A continuación el señor Director de Debates procede a la toma del juramento y posesión de la Directiva para el período 2015-2017



Sin existir otro punto que tratar, el señor Director de Debates da un receso de 30 minutos para que sea elaborada el acta correspondiente.

Siendo las 14H00, se reinstala la Junta General de Accionistas para la lectura y aprobación del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El señor Director de Debates agradece la asistencia de los señores accionistas y siendo las 14H20 declara finalizada la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Escolar TOURESTUDIANTIL S. A., celebrada el 7 de marzo del 2016.



Arq. Ángel Albarracín Jiménez  
**DIRECTOR DE DEBATES**



Lcdo. José Gallardo Matheu  
**SECRETARIO**