

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S.A.

Siendo las 19:30 del día viernes 29 de marzo de 2019 en la Sede Social de la Compañía ubicada en Barrio Unión y Justicia, calle El Pangui S14-95 y Serapio Japerabi del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A., en Junta General Ordinaria de acuerdo a convocatoria publicada en el Diario Ultimas Noticias el 18 de marzo de 2019 para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe del señor Presidente Ejecutivo año 2018
3. Informe del señor Gerente General del año 2018
4. Informe de la Auditoría Externa de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
5. Informe del señor Comisario del Ejercicio Económico 2018
6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018
7. Resolución a tomarse sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018
8. Informe del perito revalorización del Edificio
9. Aprobación para la contratación de la Auditoría Externa de los estados financieros del ejercicio económico 2019
10. Elección y Posesión de la nueva Directiva para el período 2019 – 2021

Preside la Junta General el señor Ramiro Zapata Paredes, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Guido Cevallos, Gerente General de la Compañía, el señor Presidente solicita a secretaría proceda a dar lectura de la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1. Constatación del quórum

El señor Presidente solicita al señor Secretario que se constate el quórum de asistencia, determinándose que se encuentra presente un total de 81.043 acciones que representan el 81,043% del total del capital suscrito y pagado que es de USD 200.000,00, por lo que el señor Presidente siendo las 19H45 declara instalada la junta general ordinaria de accionistas, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del expediente de la Junta General.

2. Informe del señor Presidente Ejecutivo del año 2018

El señor Ramiro Zapata procede a dar lectura de su informe, la presencia de ustedes es muy importante para la vida institucional de nuestra compañía, el periodo que estamos por acabar hemos trabajado conjuntamente con el señor Gerente, el Comisario y los compañeros miembros del Directorio, pienso que los resultados están a la luz del día, nuestra Compañía goza de salud económica estable y es la más respetada el Distrito Metropolitano de Quito, agradecerles a cada uno de ustedes compañeros, agradecer al compañero Gerente Guido Cevallos que se ha dedicado al 110% para la Compañía, al compañero Comisario Ángel Albarracin, se despide y dice larga vida a la TOURESTUDIANTIL.

3. Informe del señor Gerente General año 2018

El señor Guido Cevallos agradece la presencia de los señores y señoras accionistas, procede a dar lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas, la misma que resuelve aprobar el Informe del Gerente General del año 2018 por unanimidad. Se deja constancia que no votaron para esta aprobación los señores Administradores, Comisarios y Miembros del Directorio, informe que forma parte del expediente de la Junta General de Accionistas.

4. Informe de la Auditoría Externa de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa año 2018, por el CPA. Lic. Patricio Cortez King con Registro SC-R.N.A.E. No. 447 de la Superintendencia de Compañías, el cual indica en su opinión que los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S.A., y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión, informe que forma parte del expediente de la Junta General de Accionistas.

5. Informe del señor Comisario del Ejercicio Económico 2018

El señor Ángel Albarracín, Comisario Principal, procede a dar lectura del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018, luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Comisario del año 2018. Se deja constancia que no votaron para esta aprobación los señores Administradores, Comisarios y Miembros del Directorio, informe que forma parte del expediente de la Junta General de Accionistas.

6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

El señor Presidente solicita a la señora Contadora proceda a exponer a la Junta General los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, los cuales son analizados por los accionistas y luego de las aclaraciones efectuadas por la señora contadora, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018. Se deja constancia que no votaron para esta aprobación los señores Administradores, Comisarios y Miembros del Directorio, los Balances y Anexos forman parte del expediente de la Junta General de Accionistas.

7. Resolución a tomarse sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018

Con relación a las utilidades obtenidas en el año 2018, que son de USD 9.883,13, los señores accionistas por unanimidad resuelven que no sean distribuidas y que sean capitalizadas en la cuenta de Utilidades Acumuladas dentro del Patrimonio de la Compañía.

8. Informe del Perito revalorización del Edificio

Por secretaria se procede a dar lectura del Informe del Perito calificado de la Superintendencia de Compañías SCVS-RNP-634 Ingeniero Edgar Padilla Bolaños, del edificio de la compañía, cuyo valor de peritaje asciende a UDS 234.396,63 incluido terreno y edificio, informe que forma parte del expediente de la Junta General de Accionistas.

9. Aprobación para la contratación de Auditoría Externa de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2019.

El señor Presidente informa que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el mes de septiembre de 2016 emitió una resolución sobre las compañías que deben presentar Auditoría Externa de acuerdo a los activos, la empresa al superar los USD 500.000,00 en los Balances Financieros año 2018, debe contratar Auditoría Externa para el año 2019, los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad autorizar al Directorio de la Compañía para que solicite ofertas y proceda a la contratación de la persona natural o jurídica para que realice la Auditoría Externa del año 2019.

10. Elección y Posesión de la Nueva Directiva para el período 2019 – 2021

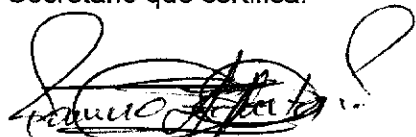
El señor Presidente manifiesta que para la elección de la Directiva de la Compañía para el período Estatutario 2019 – 2021, se nombre un Director de Debates, Secretario y 3 escrutadores, dignidades que recaen en los siguientes compañeros:

Director de Debates: Angel Gustavo Albarracín Jiménez

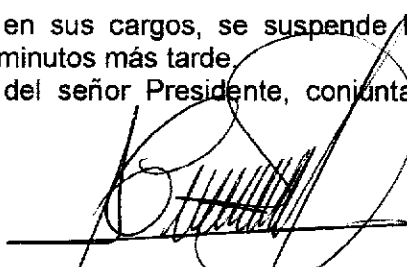
Secretario: José Humberto Gallardo Matheu

Escrutadores: Juan Francisco Sánchez, Darwin Andrango y Edison Montaluisa

Se toma el juramento y se posesionan en sus cargos, se suspende la sesión, siendo las 22H00, la misma que se reinstalara en 30 minutos más tarde. Para constancia de lo expresado firma del señor Presidente, conjuntamente con el señor Secretario que certifica.



JOSE RAMIRO ZAPATA PAREDES
PRESIDENTE



GUIDO GILBERTO CEVALLOS MEJIA
SECRETARIO

Siendo las 22H30, se reinstala la sesión de Junta General de Accionistas para la Elección y Posesión de la nueva Directiva para el período 2019 – 2021, se procede a verificar el quórum de asistencia, determinándose que se encuentra presente un total de 80.078 acciones que representan el 80,078% del total del capital suscrito y pagado que es de USD 200.000,00.

El señor Ángel Albarracín Director de Debates, solicita a la Junta General de Accionistas se de los nombres para candidatos para Presidente Ejecutivo, la señora Rosa Castro Sandoval pide la palabra y mociona que el Presidente Ejecutivo Ramiro Zapata y el Gerente General Guido Cevallos sean reelegidos para el nuevo período 2019 – 2021, el señor Vicente Osorio pide la palabra y mociona que toda la Directiva sea reelegida ya que tiene experiencia, a lo cual la Junta General indican que no, pide la palabra el señor Pablo Nogales Vela indica que apoya la moción de la señora Rosa Castro Sandoval, el señor José Mejía Añarumba pide la palabra y apoya la moción de la señora Rosa Castro Sandoval que sean reelegidos solo el Presidente Ejecutivo Ramiro Zapata y el Gerente General Guido Cevallos, el señor Director de Debates pone en consideración de la Junta General de Accionistas las dos mociones, la moción de la señora Rosa Castro Sandoval que solicita la reelección del Presidente Ejecutivo y Gerente General es puesta a consideración de la Junta General de Accionistas la misma que se pronuncia por unanimidad por la reelección del Presidente Ejecutivo Ramiro Zapata y del Gerente General Guido Cevallos.

QUEDAN COMO:

PRESIDENTE EJECUTIVO
GERENTE GENERAL

JOSE RAMIRO ZAPATA PAREDES
GUIDO GILBERTO CEVALLOS MEJIA

El señor José Ramiro Zapata Paredes agradece a la Junta General por la designación de su cargo como Presidente Ejecutivo, el señor Guido Cevallos agradece la confianza, indica que trabajara como el primer día que le nombraron como Gerente General.

El señor Ángel Albarracín Director de Debates, solicita a la Junta General de Accionistas se de nombres para Secretario o Secretaria, el señor Lucas Chávez Goyes pide la palabra y mociona al señor José Gallardo Matheu por su experiencia, la señora Rosa Castro Sandoval pide la palabra y mociona a la señora Silvana Vaca Velásquez, se procede a las votaciones y el resultado es:

Jose Gallardo Matehu	105
Silvana Vaca Velasquez	34

Según los resultados el señor José Gallardo Matheu es nombrado Secretario.

QUEDA COMO:
SECRETARIO

JOSE HUMBERTO GALLARDO MATHEU

El señor Ángel Albarracín Director de Debates, solicita a la Junta General de Accionistas se de los nombres para Comisario Principal, el señor Luis Zapata Paredes pide la palabra y mociona al señor Carlos Gómez Arévalo, la señora Azucena Chávez Muñoz pide la palabra y mociona a la señora Rosa Castro Sandoval, pide la palabra el señor Carlos Yáñez Valladares y mociona al señor Ángel Albarracín Jiménez, el señor Ángel Albarracín pide que le reemplacen porque no puede ser juez y parte, el señor José Gallardo Matheu lo reemplaza como Director de Debates, pide la palabra la señora Clemencia Sánchez Cabascango y mociona al señor Byron Analuisa Loaiza pero se indica que ya está la tema que al inicio de la Junta General aprobaron este modo la votación, la señora Myriam Villavicencio Zambrano pide que los compañeros pasen al frente para conocerlos, se procede a las votaciones:

Carlos Gómez Arévalo	27
Rosa Castro Sandoval	7
Ángel Albarracín Jiménez	105

Según los resultados el señor Angel Albarracín Jiménez es nombrado Comisario Principal.

El señor José Gallardo Matheu, solicita a la Junta General de Accionistas se de los nombres para Comisario Suplente, pide la palabra la señora Clemencia Sánchez Cabascango y lanza de candidato al señor Byron Analuisa Loaiza, solo hay un candidato y al no existir otra moción el señor Byron Anualisa Loaiza es nombrado por unanimidad por la Junta General de Accionistas como Comisario Suplente.

Según los resultados el señor Byron Analuisa Loaiza es nombrado Comisario Suplente.

QUEDAN COMO:

COMISARIO PRINCIPAL
COMISARIO SUPLENTE

ANGEL GUSTAVO ALBARRACIN JIMENEZ
BYRON FERNNANDO ANALUISA LOAIZA

El señor José Gallardo Matheu, solicita a la Junta General de Accionistas se de los nombres para Primer Vocal Principal y Suplente del Directorio, se reincorpora nuevamente el señor Ángel Albarracín Jiménez como Director de Debates, pide la palabra la señora Ruth Jiménez Molina y mociona al señor Carlos Yáñez Valladares y como suplente al señor Robert Vargas Villamarín, pide la palabra el señor Luis Zapata Paredes mociona al señor Carlos Gómez Arévalo y como suplente al señor Patricio Valle Pazmiño, pide la palabra el señor Luis Cacuango Collaguazo mociona al señor Lucas Chávez Goyes y como suplente al señor José Freire Muñoz, piden que los compañeros pasen al frente para conocerlos, se procede a las votaciones del Primer Vocal Principal y Suplente:

Carlos Yáñez Valladares	91
Robert Vargas Villamarín	
Carlos Gómez Arévalo	28
Patricio Valle Pazmiño	
Lucas Chávez Goyes	22
José Freire Muñoz	

Según los resultados quedan:

PRIMER VOCAL PRINCIPAL
PRIMER VOCAL SUPLENTE

CARLOS YANEZ VALLADARES
ROBERT VARGAS VILLAMARIN

El señor Ángel Albarracín Jiménez como Director de Debates, solicita a la Junta General de Accionistas se de nombres para Segundo Vocal Principal y Suplente del Directorio, pide la palabra la señora Alexandra Rosero Zapata y mociona al señor Luis Ayala Coba y como suplente al señor Guillermo Casanova, pide la palabra el señor Robert Vargas Villamarín mociona a la señora Alexandra Rosero Zapata y como suplente al señor Luis Cacuango Collaguazo, piden que los compañeros pasen al frente para conocerlos, se procede a las votaciones del Segundo Vocal Principal y Suplente:

Luis Ayala Coba	68
Guillermo Casanova	
Alexandra Rosero Zapata	71
Luis Cacuango Collaguazo	

Según los resultados quedan:

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE

ALEXANDRA ROSERO ZAPATA
LUIS CACUANGO COLLAGUAZO

El señor Ángel Albarracín Jiménez como Director de Debates, solicita a la Junta General de Accionistas se de nombres para Tercer Vocal Principal y Suplente del Directorio, pide la palabra el señor Carlos Yáñez Valladares y mociona al señor Lucas Chávez Goyes y como suplente a la señor Lucía Montenegro Rosero, pide la palabra la señora Rosa Castro Sandoval mociona a la señora Clemencia Sánchez Cabascango y como suplente a la señora Silvana Vaca Velásquez, pide la palabra el señor Juan Francisco Sánchez Rosero y mociona al señor Luis Ayala Coba y como suplente al señor Guillermo Casanova, piden que los compañeros pasen al frente para conocerlos, se procede a las votaciones del Tercer Vocal Principal y Suplente:

Lucas Chávez Goyes	28
Lucia Montenegro Rosero	

Clemencia Sánchez Cabascango	77
Silvana Vaca Velásquez	

Luis Ayala Coba	34
Guillermo Casanova	

Según los resultados quedan:

TERCER VOCAL PRINCIPAL
TERCER VOCAL SUPLENTE

CLEMENCIA SANCHEZ CABASCANGO
SILVANA VACA VELASQUEZ

El señor Ángel Albarracín Jiménez como Director de Debates, solicita a la Junta General de Accionistas se de nombres para Cuarto Vocal Principal y Suplente del Directorio, pide la palabra el señor Luis Zapata Paredes y mociona al señor Carlos Gómez Arévalo y como suplente al señor Patricio Valle Pazmiño, pide la palabra el señor Guido Cevallos Mejía mociona al señor Lucas Chávez Goyes y como suplente al señor Guillermo Casanova, piden que los compañeros pasen al frente para conocerlos, se procede a las votaciones del Cuarto Vocal Principal y Suplente:

Carlos Gómez Arévalo	54
Patricio Valle Pazmiño	

Lucas Chávez Goyes	85
Guillermo Casanova	

Según los resultados quedan:

CUARTO VOCAL PRINCIPAL
CUARTO VOCAL SUPLENTE

LUCAS CHAVEZ GOYES
GUILLERMO CASANOVA

El señor Ángel Albarracín Jiménez como Director de Debates, solicita a la Junta General de Accionistas se de nombres para Quinto Vocal Principal y Suplente del Directorio, pide la palabra la señora Diana Jaramillo Narváez y mociona al señor Edison Montaluisa Quishpe y como suplente al señor Darwin Andrango Sánchez, pide la palabra el señor Carlos Comejo Villalba mociona al señor Cesar Rojas Heredia y como suplente al señor Carlos Gómez Arévalo, pide la palabra el señor Ramiro Zapata Paredes y mociona al señor Luis Ayala Coba y como suplente a la señora Catherine Carranco Santamaría, piden que los compañeros pasen al frente para conocerlos, se procede a las votaciones del Quinto Vocal Principal y Suplente:

Edison Montaluisa Quishpe	49
Darwin Andrango Sánchez	

Cesar Rojas Heredia	44
Carlos Gómez Arévalo	

Luis Ayala Coba	46
Catherine Carranco Santamaría	

Según los resultados quedan:
QUINTO VOCAL PRINCIPAL
QUINTO VOCAL SUPLENTE

EDISON MONTALUISA QUISHPE
DARWIN ANDRANGO SANCHEZ

QUEDAN COMO:

VOCALES PRINCIPALES

PRIMER VOCAL PRINCIPAL
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL
TERCER VOCAL PRINCIPAL
CUARTO VOCAL PRINCIPAL
QUINTO VOCAL PRINCIPAL

CARLOS SEGUNDO YANEZ VALLADARES
ALEXANDRA GIOCONDA ROSERO ZAPATA
MARIA CLEMENCIA SANCHEZ CABASCANGO
LUCAS MANUEL CHAVEZ GOYES
EDISON DANILO MONTALUISA QUISHPE

VOCALES SUPLENTE

PRIMER VOCAL SUPLENTE
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE
TERCER VOCAL SUPLENTE
CUARTO VOCAL SUPLENTE
QUINTO VOCAL SUPLENTE

ROBERT CORNELIO VARGAS VILLAMARIN
LUIS ANIBAL CACUANGO COLLAGUAZO
MYRIAN SILVANA VACA VELASQUEZ
GUILLERMO CASANOVA
DARWIN ANDRANGO SANCHEZ

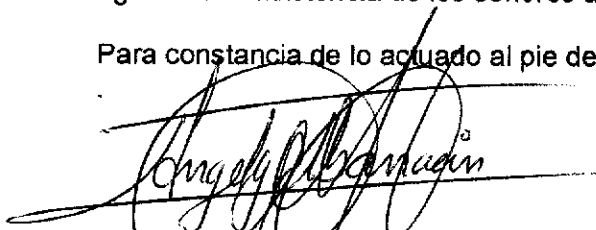
Se realiza la posesión de los administradores, Comisarios y Miembros del Directorio, tomándose el juramento de rigor.

El señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta de la Junta General de Accionistas.

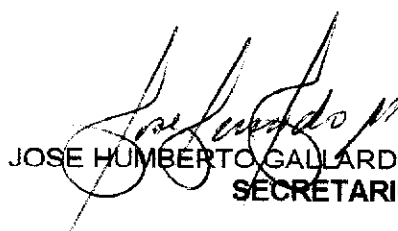
Una vez que se cuenta con el acta, el señor Presidente reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente siendo las 23H45 da por finalizada la Junta General de Accionistas y agradece la asistencia de los señores accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman:



ANGEL GUSTAVO ALBARRACIN JIMENEZ
DIRECTOR DE DEBATES



JOSE HUMBERTO GALLARDO MATHEU
SECRETARIO