

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y
ESTUDIANTIL "CETITESTUDY" S.A.**

Siendo las 08H25 del día sábado 22 de febrero del 2014, el señor Presidente, Lcdo. Washington Yánez, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "CETITESTUDY" S.A.

Solicita a Secretaría, dar lectura al contenido de la convocatoria publicada en el diario ULTIMAS NOTICIAS del día miércoles 12 de febrero del presente año.

**COMPAÑÍA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL
"CETITESTUDY" S.A.**

Se convoca a los señores (as) accionistas de la Compañía "CETITESTUDY" S.A. a la Junta General Ordinaria, a realizarse el día sábado 22 de febrero del 2014, en la oficina de la compañía ubicada en la av. Cardenal de la Torre OE5-09 y pasaje S15A de esta ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informes de Presidencia, Gerencia y Comisarios
3. Informe y resolución sobre asunto Sede Social
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto del 2014
5. Análisis y aprobación del balance 2013
6. Conocimiento y resolución sobre los destinos de las Utilidades 2013

Nota: Se convoca de manera especial a los comisarios señores Víctor Cárdenas Cuenca y Carlos Simbaña Simbaña.

Quito, 10 de febrero del 2014

Lic. Washington Yánez Cadena
PRESIDENTE

Sr. Luis Robert Freire
GEENTE

1.- Constatación del Quórum

Asisten a la Junta General Ordinaria 43 señores socios con un capital accionario de 386 acciones, consecuentemente **HAY QUORUM**

2.- Informes de Presidencia, Gerencia y Comisarios

2.1 Informe de Presidencia: el Señor Presidente, Lcdo. Washington Yánez, da lectura a su informe anual el mismo que contempla los siguientes aspectos:

2.1.1 Aspecto Administrativo: a) Permiso Operacional y b) Contrato de transporte con Instituciones Públicas.

Pág. 1 de 4



2.1.2 Aspecto Económico: hace referencia al Art. Vigésimo sexto de los Estatutos de las Compañía referente a las obligaciones del Presidente, que en su literal f señala que supervigilará las operaciones de la marcha económica de la Compañía, por tanto los señores Gerente, Presidente y Comisarios son corresponsables de este manejo económico

2.1.3 Aspecto Social: se refiere al agasajo navideño.

2.1.4 Asunto Ex Secretaria: señala que el señor Gerente hará una amplia explicación al respecto.

Todo el contenido del informa reposa en los archivos de la Compañía.

El señor Sergio Sánchez, socio pasivo, pide que el señor Presidente presente la renuncia y se haga cargo del faltante reconocido por la señora Ex Secretaria.

El señor Gerente le informa que existe un convenio entre la Ex Secretaria y el Señor Gerente, firmado ante un Abogado y que será entregado a la Fiscalía sobre la forma de pago tal como recomendó el señor Agente Fiscal

El señor Presidente aclara que si hubiese conocido de esa irregularidad cometida por la señora Ex Secretaria, ya lo hubiere solucionado inmediatamente y no habría aceptado la nominación de Presidente de la Compañía.

2.2 Informe de Gerencia: el señor Gerente, Luis Freire Lema da lectura a su informe que contempla los siguientes aspectos

2.2.1 Aspecto Administrativo: hace referencia a la fecha de nombramiento de Gerente de la Compañía, el 27 de Julio del 2013; pago de obligaciones con el Municipio; renuncia del ex compañero Carlos Hernández; telefonía movistar, reuniones del directorio para formar una comisión conformada por los señores Julio Illanes, Vicepresidente y Washington Yánez, Presidente para que lleguen a un acuerdo con la señor Lourdes sobre el pago del faltante, lo cual llegó a feliz término.

Además se refiere a contratos con otras instituciones; permiso de operación, pago de patente, aspecto social.

2.2.2 Aspecto Económico: ha dialogado con los socios en mora para que cancelen sus obligaciones que no pasan de meros ofrecimientos

2.2.3 Aspecto Financiero: se refiere al proyecto de presupuesto para el año 2014

2.2.4 Aspecto Contable: da a conocer algunas cifras contables

2.2.5 Resultado del ejercicio:

Para mayor información el informe reposa en los archivos de la Compañía.

El señor Presidente pone a consideración el informe para su aprobación, el mismo que es APROBADO, salvo el voto del señor Sergio Sánchez, socio pasivo

Pág. 2 de 4



2.3 Informe de Comisarios: el señor Víctor Cárdenas Cuenca, a nombre del otro señor Comisario Carlos Simbaña Simbaña, dan a conocer su informe basado en los siguientes puntos:

2.3.1 Aspecto Administrativo: se refiere a anomalías detectadas en cobro de mensualidades; falta de control de la Administración, falta de informes por parte de la Contadora

2.3.2 Aspecto Económico: se refiere al balance General y en Cuentas por Cobrar se presenta un valor de \$ 9.417,68 que corresponden a la señora Lourdes Mejía y anticipos a las Doctoras Galarza y Páez.

2.3.3 Recomendaciones:

- a) Que se mantenga un control constante
- b) Manejo contable mensual
- c) Que todos los socios deben velar por los intereses de la Compañía.

Puesto a consideración de la Junta, **el informe es APROBADO**

Para mayor información, el informe reposa en los archivos de la Compañía.

3. Informe y Resolución sobre asunto Sede Social

El señor Flavio Almeida, Vocal de la Comisión de la sede Social da a conocer sobre el interés que tiene el señor arrendatario de comprar la Sede Social, para lo cual informa, sobre inmuebles que podrían ser adquiridos con la posible venta de la sede social.

El señor Sergio Sánchez señala que muchos de los socios no conocen donde está ubicada la sede social, deberían dentro de un tiempo prudencial, concurrir a dicho inmueble a conocer para saber si desean o no vender la sede.

4. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2014

El señor Gerente, Luis Freire en su informe aprobado dio a conocer sobre el presupuesto.

Luego de varias controversias se produce las renunciaciones irrevocables de los Señores Presidente, Gerente y Comisario. Se da lectura a la renuncia del señor Comisario Víctor Cárdenas Cuenca.

5. Conocimiento y aprobación del balance 2013

El señor Gerente manifiesta que la señorita Contadora Mélida Puente, explicará ampliamente sobre el balance y cualquier inquietud que tengan, pregunten inmediatamente para la aclaración respectiva. Se procede a entregar una copia del balance a cada socio.



La señorita Contadora manifiesta que ha estado en contacto permanente con el señor Gerente quien le ha proporcionado los documentos necesarios para la contabilidad. En el periodo anterior solamente tenia contacto con la señorita Lourdes, Ex Secretaria.

Luego de una exhaustiva explicación sobre el balance por parte de la señorita Contadora, se pone a consideración de la Junta y **EL BALANCE ES APROBADO**

6.- Conocimiento y resolución sobre los destinos de las utilidades 2013

El señor Gerente, Luis Freire informa que como resultado del ejercicio económico hay una utilidad de \$ 1.535.37 de este valor hay que deducir el 15% para los trabajadores (Sra. Lourdes Mejía) son \$ 230,31; pago del 22% de impuesto a la renta \$ 503,06 quedando un total de \$ 801,60 que dividido para los 53 accionistas. Correspondería a cada uno \$ 12,14

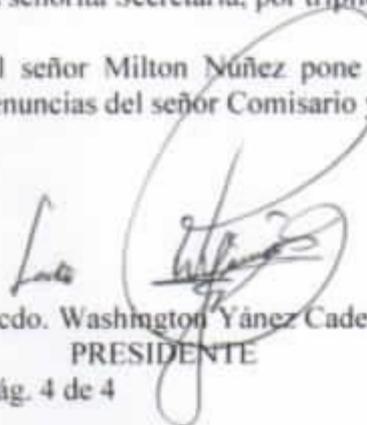
La Junta **RESUELVE** que ese dinero quede para capitalizar a la Compañía.

El señor Sergio Sánchez manifiesta que en el acta debe constar todo lo que se habla aún cuando sean piedras y pide la renuncia del señor Presidente y el pago del faltante de más de \$ 9,000,00 dólares, reconocido por la señora Ex Secretaria, Lourdes Mejía en un plazo de 30 días.

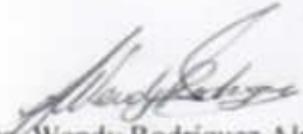
Puesto a consideración, **el acta es APROBADA** salvando su voto el señor Sergio Sánchez.

Siendo las 13H00 el señor Presidente declara terminada la sesión de Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía CETITESTUDY S.A. para lo cual firman conjuntamente con la señorita Secretaria, por triplicado.

El señor Milton Nuñez pone a moción que se haga nueva Junta para tratar sobre las renunciaciones del señor Comisario y del señor Presidente en un lapso de 30 días, el 22 de marzo


Lcdo. Washington Yáñez Cadena
PRESIDENTE

Pág. 4 de 4


Srta. Wendy Rodríguez Almeida
SECRETARIA

