

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

Siendo las 09H00 del día viernes 08 de julio del 2016, el señor Presidente Julio Illanes declara instalada la Junta General Ordinaria de la COMPAÑÍA Cetitestudy, agradeciendo la presencia de los Señores Accionistas.

Solicita a Secretaría dar lectura al contenido de la convocatoria en la que consta el orden del día.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR,
INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL "CETITESDTUDY" S.A.**

Se convoca a la Junta General Ordinaria a los señores (as) Accionistas de la Compañía "CETITE3STUDY" S.A. a realizarse el día viernes 8 de julio del 2016, a las 08H30 en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Diego Mejía OE2-02 y Av. Teniente Hugo Ortiz de esta ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1 Constatación del Quórum
- 2 Informe del Presidente
- 3 Aprobación del informe del Gerente
- 4 Aprobación del informe del Comisario
- 5 Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015
- 6 Resolución sobre el destino de las utilidades
- 7 Elección de Gerente
- 8 Elección de Comisario

Nota: Se convoca de manera especial a la señora Comisaria Mercedes Garzón. Se notifica a los accionistas que las copias del balance están a disposición en las oficinas de la Compañía

Quito, 27 de junio del 2016

Sr. Julio Illanes Llerena
PRESIDENTE

Sr. Luis Freire Lema
GERENTE

El señor Presidente pone a consideración el orden del día el mismo que es APROBADO por unanimidad por la Junta.

1.- Constatación del Quórum

Asisten a la Junta 38 señores socios equivalente a 315 acciones, en consecuencia HAY QUORUM

2.- Informe del señor Presidente

El señor Presidente Julio Illanes da lectura a su informe el mismo que contiene los siguientes aspectos:

- Aspecto Representativo
- Aspecto Económico. Compra de la nueva sede social, asunto dueño de casa, adecuación de la sala de sesiones y oficinas de la Compañía, Agasajo navideño, aumento de capital, licitaciones y balance.

El contenido total del informe reposa en los archivos de la Compañía.

3.- Aprobación del informe del señor Gerente:

El señor Gerente, Luis Freire inicia la lectura de su informe señalando algunos puntos:

- Aspecto Representativo
- Aspecto Administrativo: contratación de empleados
- Contratos de transporte, seguros, permiso operacional, reforzamiento de conocimientos
- Pago de patente
- Venta de la sede social y compra de la casa para la compañía
- Aspecto económico, social, contable.
- aspectos operacionales
- aspecto financiero

El contenido total del informe se halla en los archivos de la Compañía

El señor Presidente pone a consideración de la Junta la aprobación del informe de Gerencia.

El señor Washington Yáñez señala que en el punto de adecuación de la sala de sesiones y oficinas, la señora Ingeniera Ximena Altuna presentó una proforma en la cual señalaba la clase de material que iba a utilizar y los precios.

El señor Carlos Simbaña manifiesta que él supervisó la adecuación y que tiene todos los recibos de lo adquirido.

El señor Henry Almeida agradece por la confianza de la Junta al nombrarle miembro de la comisión de revisión del balance.

Con estas intervenciones, se APRUEBA por mayoría el informe de Gerencia.

4.- Aprobación del informe de Comisario

La señora Comisaria Mercedes Garzón da lectura a su informe señalando que el libro de Acciones y Accionistas no se encuentra debidamente registrado; que los valores reales que constan en el balance se debe a recomendaciones el señor delegado de la Superintendencia de Compañías al señor Contador.

El señor Carlos Simbaña felicita a la señora Mercedes Garzón por el trabajo desplegado para que el balance sea correctamente llevado y solicita que los trabajos de transporte que haya en la Compañía se distribuya a los que necesitan y no a unos solos.

5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

INTERVIENE LA SEÑORA Ingeniera Jazmín Oña, profesional que estuvo a cargo de la revisión del balance de la Compañía manifiesta que en una reunión de Directorio el balance ya fue revisado por la señora Comisaria y pre-aprobado lo que facilita que en la Junta no se alargue la exposición.

Señala además que se conocía que el anterior balance a dolía de fallas por eso la señora Comisaria no pudo entregar su informe a tiempo, pues ya están organizadas las cuentas, ingresadas las facturas y otros documentos que antes no existían.

El señor Presidente pone a consideración la aprobación de los estados financieros.

El señor Henry Almeida sugiere que los valores pagados a la señora Ingeniera y las multas que ocasionaron la falta de presentación de los estados financieros sean cubiertos por los señores Contador y Gerente

LA junta resuelve que el señor Contador debe pagar todos valores de multas causadas por falta de presentación oportuna de los balances

La señora Ingeniera Jazmín Oña propone que las multas sean canceladas por el señor Contador y sus honorarios por la Compañía

El señor Sixto Cueva señala que como el señor Gerente gana un sueldo, él debe hacerse cargo de los pagos extras

El señor Contador señala que él pagará todas las multas ocasionadas por la falta de entrega a tiempo de los estados financieros

La señora Ingeniera manifiesta que se debe capacitar tanto al señor Gerente como al Presidente y Secretaria.

La JUNTA aprueba los estados financieros, por mayoría de votos

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del 2015

Luego de varias exposiciones sobre este punto, **La JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD**, que los dineros de las utilidades generadas en el año económico 2015, se utilicen para aumento de capital social de la Compañía.

7.- Elección de Gerente

Se procede a nombrar por parte de la Junta, Presidente del tribunal electoral al señor Iván Solís Vaca

Luego de varias propuestas de candidatos por parte de los señores Accionistas se decide escoger una terna conformada por los señores Washington Yánez, Gladys Barrera y Guido Monar

Luego del escrutinio los resultados son los siguientes

LCDO. Washington Yánez:	23 votos con 225 acciones
Sra. Gladys Barrera:	2 votos con 2 acciones
Guido Monar:	12 votos con 87 acciones
Abstención	1 voto con 1 acción
Suman	38 votos con 315 acciones

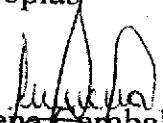
Seguidamente, se procede a elegir Comisario, la Junta resuelve nombrar al señor Henry Almeida Jiménez

El señor Iván Solís, Presidente del Tribunal Electoral, procede a tomar el juramento a los elegidos

Siendo las 12H50 se procede a dar lectura al acta la misma que es APROBADA POR UNANIMIDAD

Para dar fe de lo expuesto se firmará el acta con tres copias


Sr. Julio Illanes LL.
PRESIDENTE


Sra. Ximena Carabalí R.
SECRETARIA