

ACTA 92 – CIA. TRANSTILSTUDY C.A. – 2013

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL
TRANSTILSTUDY C.A. DEL SÁBADO 20 DE ABRIL DEL 2013**

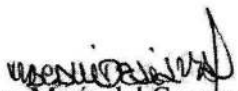
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy sábado 20 de Abril del 2013, a las nueve horas en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles José Amesaba y 10 de Agosto Bloque 2B Conjunto Nuevo Amanecer, se reúnen todos los accionistas:

ARELLANO RENDON PABLO XAVIER; BAUTISTA ESPINEL BRAUN
KLEVER; CAIZA JOSE MARCELO; CARDENAS GIRON VICTOR HUGO;
CHAMORRO PAUCAR LUIS MARCELO; CHIMBORAZO CASA CARLOS
ALBERTO; ESCOBAR BENALCAZAR JORGE ENRIQUE; ESPIN VILLACRES
LUIS LAUREANO; FRANCO GUSTAVO HOMERO; GALARZA
GUATAVICI MANUEL AGUSTO; GRANIZO ESPINOZA WILFRIDO ALBERTO;
GUANUNA SHUGULI WILMER ONOINO; GUERRERO HURTADO ANGEL
VICENTE; GUZMAN BENAVIDES JUAN FLORENCIO; JIMENEZ APOLO
ANTONIO VICENTE; LINCANO LINCANO CARLOS ALBERTO; LOPEZ
FRIAS CRISTIAN ANDRES; LOZADA BUENANO RAUL LAUTARO; LUJE
QUILLUPANGUI CLAUDIA ISABEL; MENA HIDALGO GUIDO SANTIAGO;
MENDEZ GALARZA CRISTIAN EDUARDO; MONTERO ZUNIGA CRISTIAN
DANILLO; NARANJO ESTEVEZ ROMULO ALBERTO; ONOFRE FLORES EDWIN
PAULO; ORDONEZ PANCHI HUGO FERNANDO; PADILLA MAFLA MARIO
RUBEN; PASPUEL FLORES IVAN PATRICIO; PINTO VACA WALTER
EDUARDO; POZO TORRES CRISTIAN ANIBAL; QUSHPE CAIZAAGUANO
VERONICA CRISTINA; RIORIO CAMPOVERDE JORGE EDUARDO; ROSERO
ZAPATA PABLO GIOVANNY; RUBIO MORILLO CONSUELO GUADALUPE;
SOTELO REINOSO GALO VINICIO; SERRANO SANCHEZ DARWIN
GIOVANNY; TORRES GRANIZO JORGE VINICIO; TAPIA VALLEJO MIGUEL
ANGEL; VILLACRES VACA NELSON RUBEN; VILLACRES VACA FELIZ
ARTURO; VITERI CAMPANA MARIA DEL CARMEN; YANCHALQUIN
SEVILLA ARNULFO MARCO; ZAMBRANO WILSON ORLANDO.

Preside la Junta la Señora María Viteri en calidad de Presidenta, como Secretaria la Señora Andrea García, contando con la presencia de la Lcda. Consuelo Rubio M. en calidad de Gerente General, y la Lcda. Janeth Paucar en calidad de Contadora General; la Señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta a las nueve horas con quince minutos y solicita a Secretaria se proceda a dar lectura de la convocatoria que textualmente dice: **CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL TRANSTILSTUDY C.A.**

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos y en la ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la Compañía a la asamblea General Extraordinaria que se realizará el día sábado 20 de Abril del 2013, a las 09:00 horas a.m., en la oficina, ubicada en las calles José Amesaba Oe-202 y Av. 10 de Agosto "Conjunto Nuevo Amanecer". Para tratar el siguiente orden del día: 1.Lectura de la Convocatoria, 2. Constatación del

Quórum, 3. Conocimiento y aprobación de los balances del año 2012 con Implementación NIIFs. **Punto 1.** Lectura de la Convocatoria, A través de Secretaría se procede a dar lectura de la convocatoria, la Sra. Presidenta pone en consideración, la misma que es aprobada por todos los presentes. **Punto 2.** Constatación del Quórum. Se cuenta con la presencia de todos los accionistas, al momento de la instalación de la Asamblea. **Punto 3.** Conocimiento y aprobación de los balances del año 2012 con Implementación NIIFs. La Sra. Gerente informa a la Asamblea que desde el mes de Enero del 2012 por disposición de la Superintendencia de Compañías se procedió a implementar las NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA) en lugar de las NEC (NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD), habiendo algunos cambios en las cuentas de balances; la Sra. Consuelo Rubio le cede la palabra a la Sra. Contadora Janeth Paucar quien da lectura a los Balances, indicando que se ha culminado el proceso de Implementación de las NIIFs, y que se procedió a efectuar varios ajustes entre ellos la revalorización de los Activos Fijos tales como Terreno y Edificio; además pide a la Asamblea que resuelvan que se va a hacer con las utilidades obtenidas cada año; indica que este trabajo lo estamos realizando con el asesoramiento y la responsabilidad del Dr. Wilmer Córdor de B.C.A Cía. Limitada, como se autorizó en Asamblea General anterior. Luego de varias deliberaciones y análisis la Asamblea Resuelve: 1.- Autorizar a Gerencia que se proceda con todos los trámites legales que tengamos que realizar, ya que si es disposición de la Superintendencia de Compañías tenemos que cumplir. 2.- Que las utilidades que tengamos cada año se capitalicen a futuro. 3.- Los Balances se aprueban por unanimidad. Sin tener nada más que tratar, siendo las 11: H 30 a.m. se clausura la sesión, para constancia firman:


Sra. María del Carmen
PRESIDENTA



Srta. Andrea García
SECRETARIA


Lda. Consuelo Rubio
GERENTE GENERAL