ESTURIS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL ESTURIS S.A.

Siendo las 09h35 del sábado 26 de abril del dos mil catorce en la sede de la compañía ubicada en San José de de La Playa de Chilcapamba de la Parroquia El Valle de la ciudad de Cuenca, el señor presidente Hernán Yánes Molina da la bienvenida a los accionistas presentes e informa que la convocatoria fue publicada por el diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca el martes quince de abril del 2014. y solicita que desde gerencia se constate el Quórum y se proceda a dar lectura al Orden del día. El señor Luis Zamora Morocho en Calidad de Gerente-secretario, expresa un saludo y da la bienvenida a los señores accionistas manifestando que se encuentran presentes treinta y tres accionistas existiendo el quórum reglamentario, como **Primer punto**.- se da lectura al texto publicado del orden del día: Informe del Presidente, periodo 2013 y aprobación. **Segundo punto**.- Informe del Gerente, periodo 2013 y aprobación. **Tercer punto.-** Conocimiento de los Balances y estados financieros del ejercicio económico 2013 y resolución sobre los mismos. **Cuarto punto**.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario Ing. Com. Mauricio Vargas Coronel. **Quinto punto**.- Clausura. Se convoca de manera especial al Sr. Ing.Com. Mauricio Vargas Coronel comisario principal de la compañía los documentos que hace referencia el artículo 292 de la Ley de Compañías se encuentra disposición de los señores accionistas en la Vega Muñoz 17-43 y Miguel Heredia, Cuenca 14 de abril del 2014, ESTURIS S. A Gerente. Es el texto de la convocatoria que puesto en consideración de los presentes es aprobado. **Primer punto**.- informe del señor Presidente Hernán Yánes Molina, manifiesta su preocupación la no presencia de todos los compañero a pesar que fueron notificados personalmente y con copias de la convocatoria realizada y publicada por la prensa, de igual manera expresa su preocupación por lo no asistencia de la Sra. Contadora Margarita Lucero manifestando que el año anterior casi fue similar, creemos que la presencia de la señora contadora en imprescindible ya que tiene que expresar sobre el movimiento económico realizado y despejar las inquietudes de los accionistas, solicito una reunión urgente para tratar sobre este tema, una compañía que esta surgiendo no puede estar sujeto a esta tipo de incumplimientos siendo una falta de respeto a los accionistas, solicito al Sr. Gerente tomar los correctivos necesarios. Posteriormente da lectura a su informe el mismo que consta de tres fojas en la cual resalta todas las actividades que se ha desarrollado en el periodo que preside, manifiesta que durante el año se ha trabajado con federacion tanto provincial como nacional poniendo mayor énfasis en la renovación del Permiso

tenemos interés de que nos explique cual es la utilidad, la perdida si la hay, el Sr. Willan Zarate expresa que no aprueba el Balance al no tener a la Sra. contadora yo no puedo aprobar este balance, El Presidente Hernán Yánes también manifiesta que se debe tener una reunión con la Contadora. para preguntarle si de verdad no tiene tiempo tendríamos que ver a un profesional que le de la importancia que nuestra compañía tiene. De igual manera se manifiesta el señor. Carlos Idrovo, el Sr. Presidente manifiesta que esta en consideración el Balance el mismo que es aprobado por la mayoría, El Sr. Zamora, en calidad de Gerente manifiesta que el balance lo tienen ustedes y pueden consultar con cualquier profesional si existe alguna duda, todo se ha manejado con transparencia y responsabilidad, la compañía tiene como respaldo para ustedes a un gran profesional el Ing. Com. Mauricio Vargas Coronel comisario de la compañía quien vela por los intereses de todos y aun mas por el de la compañía, tengan la seguridad que al aprobar el balance es un compromiso mas para los administradores. En lo que se refiere al la sra. Contadora tendremos un dialogo y llegaremos a un acuerdo en beneficio de todos. **Cuarto.**- Conocimiento y Resolución del informe del comisario Ing. Mauricio Vargas Coronel.- en su informe manifiesta haber analizado cada uno de los ingresos y Egresos realizados mensualmente correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, y ha encontrado algunas inconsistencias en el orden cronológico por lo que sugiere que se tenga mucho cuidado con la frecuencia tanto de las facturas como de las retenciones, de igual manera que la administración de los contratos que la compañía tiene se sociabilice en cada reunión para tener conocimiento de cómo se esta desarrollando, ya que de alguna irregularidad la compañía es solidariamente responsable, de igual manera en caso de que se presente un nuevo contrato se convoque a reunión para sociabilizar y adjudicar al compañero que cumpla con los requisitos exigidos en el contrato y no se entregue a dedo, de igual manera el contrato realice directamente la compañía para que la misma se beneficie con la utilidad que puede ser el tres por ciento al monto del contrato que se finiquite. Solicita también que se debe reformar los estatutos y el reglamento interno de Esturis s. a. el Sr. Comisario hace la entrega con fecha 26 de abril del 2013 de su Informe, compuesto de dos hojas definiendo las observaciones en los Ingresos y Egresos del Ejercicio Económico de 01 de enero a 31 de diciembre 2013 como también realiza las recomendaciones, solicitando se de cumplimiento. **En el quinto punto** el señor presidente da por clausurada la junta General Ordinaria de Accionistas la misma que es aprobada por los presentes.

Cuenca, 26 de abril 2014.

HERNAN YANEZ MOLINA
PRESIDENTE

ESTURIS S.A.
R.U.C. 0190166473001
Teléfono: 2350 424
PRESIDENTE
CUENCA ECUADOR

LUIS ZAMORA MOROCHO
GERENTE-SECRETARIO.

ESTURIS S.A.
R.U.C. 0190166473001
Teléfono: 2350 424
GERENTE
CUENCA - ECUADOR