

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

"TRANSTUDIAN S.A."

Resolución N° 99-3-1-296 del 2 de Septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 225 del 13 de septiembre de 1999

Oficio No.

ACTA N° 2015-003

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSTUDIAN S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA, EL 13 de abril DE 2016.

En la ciudad de Cuenca a los trece días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 16h30 en las oficinas de la compañía situada en la Av. Paseo de los Cañaris N° 4-45 y Alcuquiro de esta ciudad de Cuenca, de acuerdo a la convocatoria efectuada el día dos de abril de dos mil dieciséis en el diario el Tiempo, los accionistas presentes por unanimidad designa al Señor Diego Fernando Tola Galán, en calidad de Gerente General, para que preside esta junta, y actúa como Secretario ad-hoc la Señora Sandra Enith Molina Caba.

La Secretaría constata que se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑIA TRANSTUDIAN S.A., EN LIQUIDACIÓN, cuyo capital se encuentre suscrito y pagado en su totalidad, de acuerdo al siguiente orden:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	TOTAL
Amaya Muñoz Carlos Enrique	12	12	12
Avendaño Duran Marco Vicente	12	12	12
Calle Heras José Octavio	12	12	12
Cárdenas Marín Carlos Agustín	37	37	37
Coro Chumbi Román Olmedo	1	1	1
Espinosa Arpi Jaime Oswaldo	18	18	18
Gallegos Maldonado Esteban E	37	37	37
Guayllazaca Cajalima Marco A	1	1	1
Haro Haro Gina	37	37	37
Lucero Orellana Jorge	37	37	37
Lucero Orellana Manuel	54	54	54
Maldonado Bernal Abdón E	37	37	37
Molina Caba Sandra Enith	1	1	1
Mora Luzuriaga Juan Carlos	37	37	37
Nauja Ortiz Felipe Fernando	19	19	19
Quinteros Idrovo Moraima L	37	37	37
Sinchi Maza Rosa Florinda	1	1	1
Tola Galán Diego Fernando	146	146	146
Tola Galán René Bolívar	1	1	1
Trelles Zambrano Jorge M	1	1	1
Verdesoto Haro Galo V	52	52	52
TOTAL	590	590	590

Los Accionistas mencionados representan el 72.6% del capital pagado y suscrito de la Compañía.

Encontrándose presente más del quórum establecido en el Estatuto Social, el Presidente ad hoc, dispone que se dé lectura a la convocatoria, la cual es transcrita a continuación:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

"TRANSTUDIAN S.A."

Resolución N° 99-3-1-296 del 2 de Septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 225 del 13 de septiembre de 1999

Oficio No.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSTUDIAN S.A. TRANSPORTE ESTUDIANTIL "EN LIQUIDACIÓN"

Se convoca a todos los accionistas de la compañía TRANSTUDIAN S.A. TRANSPORTE ESTUDIANTIL "EN LIQUIDACIÓN" para la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día miércoles trece de abril de 2016, a las diez y seis horas (10 pm.) en el local de la compañía ubicado en las calles Paseo de los Cañaris 4-45 y Alcuquiro perteneciente al cantón Cuenca, para tratar el siguiente orden del día

1.-Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

2.-Conocimiento Aprobación del Informe del Gerente.

3.-Aprobación del Balance del año 2015 y Estado de pérdidas y Ganancias

4.-Destino de las Utilidades.

De manera especial e individual se convoca al señor Comisario Marco Vicente Avendaño Duran, quien está domiciliado en la ciudadela Triguales Manzana G 3-03 de esta ciudad de Cuenca.

Por tratarse de primera convocatoria y conforme a lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía.

Cuenca, abril 2 de 2016

DIEGO FERNANDO TOLA GALÁN

GERENTE GENERAL

El Señor Diego Fernando Tola Galán, por la consideración de los accionistas presentes, el orden del día, el cual es aprobado, por lo que se pasa a tratar de inmediato:

1.-Conocimiento y aprobación del informe del comisario

A continuación toma la palabra el señor Comisario Marco Avendaño, quien informa que las actividades económicas en el año 2015 se han realizado con total transparencia cubriendo los gastos incurridos con las aportaciones de las cuentas sociales y que los criterios y políticas contables seguidos por la compañía, son adecuados y suficientes. La información presentada por los administradores refleja en forma razonable en todos los aspectos importantes de la situación financiera de la compañía.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

"TRANSTUDIAN S.A."

Resolución N° 99-3-1-296 del 2 de Septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 225 del 13 de septiembre de 1999

Oficio No.

2.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.

A continuación toma la palabra el Sr. Gerente he informa acerca de la situación en la que se encuentra la compañía y que se ha avizado con la reactivación dando a conocer que se ha tenido que hacer una aportación extra de Doce mil dólares (\$12.000 dólares) para poder cubrir las pérdidas acumuladas de once mil setecientos cincuenta y uno dólares con treinta centavos (\$11.751,30) y más los aportes de los socios y por servicios de transporte dando un total de \$ 16.513,58. En cuanto al estado de pérdidas y ganancias tenemos como ingresos \$ 7.819,97 y gastos \$6.628,90 dejando una utilidad acumulada de \$ 710,72; por lo que pide a todos los accionistas a prestar me colaboración para salir adelante con la compañía.

3.- Aprobación del Balance del año 2015 y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Se pone a disposición el balance del año 2015 y el estado de pérdidas y ganancias después de revisar todos unánimes prosuden a aprobar.

4.- destino de las utilidades.

Se los comunica a los señores que la compañía tiene \$710,72 de utilidad para saber que destino damos, tome la palabra la Sra. Moraima Quinteros y manifiesta que se debería reinvertir ya que en lo posterior se va necesitar fondos para lo cual es respaldada esta moción por el Sr. Carlos Cárdenas, también hay otra moción de parte del Sr. Oswaldo Espinosa para que se reparta y a esta moción la respalda el Sr. Mauricio Trelles, se somete a votación ganando la moción de la Sra. Moraima Quinteros entonces el destino de las utilidades es de reinvertir.

Agotados todos los puntos de la convocatoria damos por terminada la asamblea siendo las 16h55


Fernando Tola Galán
GERENTE


Sandra Molina Caba
SECRETARIA AD-HOC