

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL UNIVERSITARIANS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 001-2019

En la ciudad de Quito, D.M., el día de hoy viernes 29 de marzo de 2019 siendo las 09:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, en primera convocatoria para tratar asuntos según publicación que se efectuó, en la prensa escrita en la últimas noticias ,vía internet y telefónicamente, conforme a texto que se indica, el lugar día y hora, dirige la asamblea la Sra. Tania Mariela Morocho Pérez, en su calidad de Presidente, y actúa la Ing. Martha Cecilia Sumbay como Gerente Secretario.

En razón de contar con la presencia del 85,68 % del capital social, y de 22 accionistas, que dan un total de 1680 Acciones presentes, de un total de capital social de US\$ 1960,

DESARROLLO:

- 1.- **Constitución del quorum**
- 2.- **Instalación de la Junta General e Informe por parte de la Sra. Presidenta**
- 3.- **Conocimiento y aprobación Balance año 2018**
- 4.- **Informe de Comisario**
- 5.- **Presupuesto año 2019**
- 6.- **Reforma y aprobación de los estatutos en la minuta.**

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA:

La Sra. Presidenta dispone que por secretaría se proceda con constatación del quórum, verificándose la presencia anteriormente indicada, por lo tanto, dispone que se dé inicio a la junta, la que decide por mayoría absoluta es decir el 85,68 % del capital presente, con 22 accionistas.

2.-INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL E INFORME DE LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. PRESIDENTA, Tania Morocho, da lectura a su informe escrito de actividades durante enero a diciembre del año 2018, el mismo que reposa en el expediente de la compañía. También pide se igualen en cuotas mensuales y si de no cumplir con las obligaciones se ponga la multa respectiva.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN BALANCE AÑO 2018

Toma la palabra el Cdo. Juan Carlos Pérez Contador de la compañía quien da a conocer el respectivo estado de resultados y situación financiera, el Sr. Vinicio Rivera toma la palabra y pide se apruebe los balances mismo que se pone a votación la aprobación respectiva con la totalidad absoluta

4.- INFORME DE COMISARIO:

Toma la palabra la Sra. María de los Ángeles Vileña Comisario de la compañía quien da a conocer el informe escrito mismo que reposa en el expediente de la compañía se pone a votación la aprobación respectiva con la totalidad absoluta. Fuera de su informe solicita se da la información de las unidades educativas que se encuentra a cargo de la compañía y se revise las cuentas por cobrar de los años 2016-2017 ya que no está de acuerdo con las cifras y también solicita el cambio de cargo de comisario.

5.- PRESUPUESTO AÑO 2019:

La Ingeniera GERENTE, Martha Sumbay, da lectura a su presupuesto escrito del año 2019, el mismo que reposa en el expediente de la compañía También pide se igualen en cuotas mensuales y si de no cumplir con las obligaciones se bloquee su facturación con el nuevo proceso de FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

6.-REFORMA Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS EN LA MINUTA:

La Sra. PRESIDENTA, Tania Morocho, pone en conocimiento el malestar por las personas incumplidas en los pagos y obligaciones con las entidades públicas por lo que se pretende cambiar el estatuto para quitarles las acciones de la compañía.

RESUMEN DE RESOLUCIONES:

- 1.- Se instala la junta general ordinaria, por existir el quorum necesario.
- 2.- Se aprueba, informe escrito de la Sra. PRESIDENTA.