ACTA No. 10
JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito a los diez y siete días del mes de abril del 2018 siendo las 18:00 (seis pm de la noche), en el local donde funciona la Compañía de Transporte Escolar e Institucional **FASTSCHOOL C.A**, ubicada en la calle calle Av. El Inca E11-45 y Toronjas, 3re piso, (altos de las Fritadas de Inca), en la ciudad de Quito. Para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DE DIA

1. Constatación del Quorum.
2. Informe de Presidente.
3. Informe de Gerente.
4. Informe Comisarios correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017;
5. Aprobación de Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias hasta el 31 de diciembre del año 2017.
6. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
7. Elaboración y aprobación del Acta.

Preside la Junta el señor Fernando Vásconez como presidente y actuando como secretaria Ad-Hoc la señora Jacqueline Paucar, para tratar el siguiente orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad.

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM. - Siendo las 19H00 Sra. secretaria certifica que se instala la reunión con la constancia de 18 accionistas presentes, 5 accionistas representadas con AUTORIZACIONES con VOZ Y VOTO y 5 accionistas ausentes. Con un total de 22 accionistas presentes, por lo tanto, existe el 81.48% del capital total de la compañía con lo que se constata que existe el quórum reglamentario.

2.- INFORME DE PRESIDENTE. - Sr. Fernando Vasconez, da lectura al informe preparado de gestión de actividades correspondiente al año 2017.

3.- INFORME DE GERENTE. – Señora Jacqueline Paucar Gerente General de la Compañía manifiesta: Se ha cumplido con los objetivos previstos para el ejercicio económico del año 2017, en el ámbito laboral, fiscal, municipal, Seguridad Social, de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Con el Servicio de Rentas Internas, se ha cancelado mensualmente el Impuesto al Valor Agregado IVA.
b) En el Distrito Metropolitano de Quito se ha provisionado el pago de la Patente.
c) Se ha cancelado aportes al Instituto de Seguridad Social.
d) Se pago la renovación del permiso de Operación.
e) Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el periodo fiscal 2017, en el ámbito administrativo y legal.

f) Adquisición de Equipo de Computación. – En el año 2017 se adquiere un equipo de computación e insumos de buena calidad y a precio razonable de acuerdo con el siguiente detalle: Laptop DELL, impresora multifunciones -insumos-botellones de tinta, mouse- todo tuvo un precio de 2065.77

g) En lo administrativo. - Para tener un correcto manejo, la información sea transparente, nos preocupamos por contratar un sistema contable denominado APPLICONT.

h) Eventos gremiales. - Se ha concurrido a todas las reuniones convocadas por la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional FENATEI para tratar temas gremiales. Reuniones con el Servicio de Rentas Internas, Reuniones con SERCOP.

i) Eventos Sociales. – La compañía organiza su primer aniversario con el fin de estrechar lazos de amistad y compañerismo. Se llevo a cabo en el Conjunto MIRADOR. De igual manera para no pasar por alto las festividades del mes de diciembre los administradores adquieren quintales de arroz y fundas de caramelos para entregar a sus accionistas.

j) En lo laboral. - Por segundo año consecutivo se brinda el servicio de transporte en el Colegio Becquerel. Y Representación Legal de la Compañía en los Colegios Nuestra señora del Rosario y Marista, De igual forma se firma contrato de proveedores con la Empresa PRONACA.

k) Propuesta sobre el destino de las utilidades del año 2017

Utilidad Neta antes de Impuestos	668.86
Participación de Trabajadores	La compañía no dispone de Trabajadores.
Reserva Legal	66.81
Impuesto a la Renta	147.15
Resultado Neto	521.71

Solicito que la utilidad se direccione a recapitalización de la Compañía.

Luego de escuchado el informe, señor presidente toma votación y los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe presentado por la Gerente General de la Compañía.

4.- INFORME COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ECONÓMICO DEL AÑO 2017. – El presidente concede la palabra al Sr. Fausto Tufiño Comisario principal de la Compañía quien da lectura a su informe en lo principal dice "Los administradores de la Compañía FASTSCHOOL C.A han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas. La Compañía cuenta con los libros sociales, libro de actas de Juntas Generales de accionistas, libro expediente y libro de acciones y accionistas, conforme lo establece la Ley. Así mismo los documentos, los comprobantes y registros contables se llevan y conservan de conformidad con las disposiciones financieras y legales vigentes".

Al no existir otra intervención con relación a este punto el señor presidente toma votación y la junta general de accionistas con la abstención de votar los administradores y comisarios resuelven por UNANIMIDAD APORBAR el informe de los Comisarios.

5.- APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL, ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. – señor presidente concede la palabra a la Sra. Jacqueline Paucar, Gerente General, quien pide que se escuche la presentación que realizará la Lic. Ximena Caiza, Contador a de la Compañía, quien procede a dar lectura el estado del balance general, el estado de la cuenta de perdida y ganancias. Las inquietudes presentadas fueron aclaradas en su totalidad.

Con estos antecedentes el Gerente General solicito que se sirvan aprobar el informe presentado.

Luego de escuchado los argumentos, el señor presidente toma votación y la junta general de accionistas con la abstención de votar administradores y comisarios, resuelven por unanimidad APROBAR el estado del Balance General, El estado de perdida y ganancias.

6.- RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- Luego de escuchado los argumentos, señor presidente toma votación y la junta general de accionistas resuelve por unanimidad que la utilidad sea destinada para recapitalización de la Compañía.

7.- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA – No habiendo otros puntos del orden del día, el presidente declara un receso para redactar el acta. -

A las 21h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

En constancia Firman

Fernando Vásconez
Presidente

Jacqueline Paucar
Secretaria

FASTSCHOOL C.A.
Compañía de Transporte Escolar e Institucional