



Compañía de Transporte Escolar e Institucional FASTSCHOOL C.A.

ACTA No. 13 JUNTA GENERAL

Convocase a los señores Accionistas COMPAÑÍA FASTSCHOOL C.A., a Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el 19 de junio del 2020, a las 09.00 am, en el Tercer Piso del Edificio ubicado en la AV. EL INCA E11-45 y LAS TORONJAS, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día

1. Constatación del Quórum.
2. Presentación y aprobación sobre el informe de Comisario del año 2019.
3. Informe de Presidente.
4. Informe de Gerente.
5. Presentación y aprobación sobre el estado del Balance General, el Estado de la cuenta de pérdidas, ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2019. Por parte del Economista Patricio Martínez contador de la Compañía.
6. Elección de Comisario para el Ejercicio Económico 2020.
7. Lectura 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 es aprobado por la mitad más uno del capital pagado.

Siendo las 09:40 am Sra. secretaria certifica que se instala la reunión con la constancia de 19 accionistas presentes con representación del 79.01%, 2 accionistas representadas con AUTORIZACIONES con VOZ Y VOTO con una representación del 6.50% y 5 accionistas ausentes, representados por el 14.56% Con un total de 21 accionistas presentes, y un porcentaje del 85.51% del total del capital pagado de la compañía y con la constancia del quórum reglamentario, se da por instalada la junta.

2.- Presentación y aprobación sobre el informe de Comisario del año 2019 – Señora Susana Nacato, da lectura a bosquejo de informe de novedades del año fiscal 2019. Pasa la palabra a señora Johanna González comisaria principal para dar lectura al informe de Comisario Año Fiscal 2019.

(se adjunta informe; informe aprobado)

3. Informe de Presidente. – Señor Fernando Vásconez da informe a su gestión de labores correspondiente al año fiscal 2019, en representación del señor Garzón Roberto, señor Carlos Prado toma la palabra añadiendo que procedimientos se han tomado en gestión administrativa para ir solventando ciertos actos que se han presentado en el transcurso del año. A lo que señor presidente acota que se ha sostenido una estrategia financiera misma que fue incrementar el valor del servicio de transporte de acuerdo con sector de vivienda de cada alumno.

(se adjunta informe; informe aprobado)



2418720 Oficina
0987702058 / 0981884835



fastschool2016@hotmail.com



Av. El Inca E11-45 y de las Toronjas



Compañía de Transporte Escolar e Institucional FASTSCHOOL C.A.

4.- Informe de Gerente. - Señora Jacqueline Paucar mediante presentación Power Point y mediante cuadros y graficas da informe a su gestión de labores correspondiente al año fiscal 2019.

(se adjunta informe; informe aprobado)

5.- Presentación y aprobación sobre el estado del Balance General, el Estado de la cuenta de pérdidas, ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2019. Por parte del Economista Patricio Martínez contador de la Compañía. En cumplimiento a este punto, se realiza la presentación formal al Eco. Patricio Martínez contador de la Compañía FASTSCHOOL C.A para que sea quien presente el Balance General, Estado de la cuenta de pérdidas, ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2019. Después de realizada una presentación amplia y de la intervención con consultas de varios accionistas y una vez resultas las interrogantes.

El Balance del año fiscal 2019 se encuentra aprobado por los accionistas que registran su firma de asistencia, con la excepción de 1 accionista.

(se adjunta informe; informe aprobado)

6.-Elección de Comisario para el Ejercicio Económico 2020. Dando cumplimiento a este punto, se procede a escuchar las siguientes mociones: Comisario Principal

Johana González: 09 accionistas representados por el 34.44% del capital pagado.

Sophia Vizcaino: 1 accionistas representados por el 3.25% del capital pagado.

Carlos Becerra: 10 accionistas representados por el 44.31% del capital pagado.

Terminada la elección se proclama al señor Carlos Becerra comisario principal de la Compañía con un total de 44.31% del capital pagado.

En pronunciamiento a uno de los accionistas se procede con mociones para comisario suplente y mediante elección indicar resultados

Sophia Vizcaino: 0 accionistas representados por el 0.00 % del capital pagado.

Jhoanna Gonzalez: 09 accionistas representados por el 34.44 % del capital pagado.

Jefferson Becerra: 11 accionistas representados por el 47.56 % del capital pagado.

Terminada la elección se proclama al señor Jefferson Becerra comisario suplente de la Compañía con un total de 47.56% del capital pagado.

La Junta General indica fijar fecha para una nueva Junta de Accionistas y que esta se proceda via plataforma digital, para tratar varios puntos de importantes de la Compañía, como: Revisión del Informe de novedades Comisarios 2019



2418720 Oficina
0987702059 / 0991884835



fastschool2016@hotmail.com



Av. El Inca E11-45 y de las Toronjas



Compañía de Transporte Escolar e Institucional FASTSCHOOL C.A.

7.- **Lectura y aprobación del Acta.** La Junta se toma unos minutos para redactar el acta, se da lectura al acta No. 13 de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de junio del 2020, dicha acta se encuentra aprobada por el 85.51%.

Para finalizar se procede con la toma del Juramento para el fiel cumplimiento de sus actividades a las nuevas dignidades de la compañía. Una vez concluido este punto, señor presidente da por terminada la junta general ordinaria, siendo las 13:15 pm.

En constancia Firman

Fernando Vascóñez

Presidente

Jacqueline Páucar

AD-HOC secretaria



2418720 Oficina
0987702059 / 0991884835



fastschool2016@hotmail.com



Av. El Inca E11-45 y de las Taronjas