

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL PROUNI C.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del día cinco (5) de abril del año dos mil diecisiete, en la sede social de la Compañía UNIPRO C.A., ubicado en las calles de Las Belladonas E13-435 y De Los Trigales, Barrio El Edén, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL "PROUNI" C.A.**, según el registro de asistencia suscrito para el efecto, el mismo que forma parte integrante de la presente acta.

Presidente de la Junta General el Señor Franklin Navarrete Grijalva, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Diego Muñoz Hinojosa, en su calidad de Gerente General.

El señor Secretario de la Junta, informa al señor Presidente que según el registro de firmas de asistencia de los señores accionistas; siendo las 19:45 en la sala se encuentran presentes 720 acciones ordinarias y normativas de USD 1,00 de valor nominal cada una: es decir USD 720.00 capital presente; lo que a su vez representa un 81.81 % del capital pagado de la Compañía concurrente al inicio de la Junta.

El señor Presidente de la Junta, en conocimiento que existe el quorum legal y estatutario necesario, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas; al efecto agradece la asistencia de los señores accionistas. El señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al texto íntegro de la Convocatoria, publicada el martes 21 de Marzo del 2017, en el Diario La Hora; a efecto, el señor Secretario así procede y la misma, copiada textualmente dice: \\ **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PROUNI C.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**// En observancia de lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PROUNI C.A.**, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 5 de abril a las 19:30 en la sede social de la Compañía UNIPRO C.A., ubicada en las calles De las Belladonas E13-435 y De Los Trigales, Barrio El Edén, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:\\1.-Informe del Señor Gerente//2.-Informe de la Señora Comisaria\\3.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016//4.- Conocimiento de renuncia del Presidente //5.-Elección de Comisario\\6.-Elección del nuevo presidente.//En observancia de lo previsto en el artículo 242 de la ley de Compañías. Se convoca especial e individualmente a la Comisaria Karina Elizabeth Tatayo Collaguazo.//Se comunica a los señores accionistas que los informes de estados financieros a tratarse en la junta, se

encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía, de 9:00 a 11:30 ubicada en la calle Amagasi del Inca E15-277 y Negales, Barrio Amagasi del Inca, del Distrito Metropolitano de Quito.//

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los accionistas de la compañía.

PUNTO UNO DE LA CONVOCATORIA.- Informe del Señor Gerente

A continuación toma la palabra el señor Diego Muñoz Hinojosa Gerente General de la compañía, y expone ante los accionistas de la compañía el informe económico de Gerente del año fiscal 2016, el mismo que se adjunta al presente. Consultando a los asistentes de la Junta General, esta es aprobada por unanimidad del capital presente en la sala.

PUNTO DOS DE LA CONVOCATORIA.- Informe de la Señora Comisaria.

La Señora Karina Tatay Collaguaco comisaria de la compañía presenta su informe, relacionado al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad del capital presente en la sala. El informe se adjunta a la presente acta.

PUNTO TRES DE LA CONVOCATORIA.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

A continuación el señor Jorge Estrada contador de la empresa procede a dar lectura de los estados financieros del ejercicio económico 2016, en el cual expone cada una de las cuentas que intervienen en el Balance de Pérdidas y Ganancias y resuelve las preguntas que le hacían los accionistas a las cuentas de gastos. Las mismas que fueron resueltas con explicaciones breves. De la misma manera se dio lectura al Estado de Situación Financiera, en el que también se atendieron las inquietudes de los accionistas en todas las cuentas de Activo, Pasivo y Capital. Con estos eventos, termina la exposición de los balances descritos en la convocatoria y el Presidente de la Junta, eleva a conocimiento de la Junta lo descrito, la misma que se aprueba por unanimidad del capital pagado presente en la Junta. Documentos que se adjunta a la presente acta.

PUNTO CUATRO DE LA CONVOCATORIA.- Conocimiento de renuncia del Presidente.

Se procede a dar lectura la renuncia presentada el 1 de marzo del 2017 por el señor Presidente Franklin Navarrete Grijalva, quien agradece a todos los socios por la colaboración prestada, pero que por motivos personales tiene que dejar sus funciones, petición que es aprobada por unanimidad del capital presente en la Junta.

PUNTO CINCO DE LA CONVOCATORIA.- Elección de Comisario.

El señor presidente informa a la Junta General que tenemos que elegir comisario para la compañía ya que en los estatutos establece que el periodo que permanecerá en sus funciones el comisario será de un año. El señor Presidente solicita candidatos para formar una terna para la elección de Comisario.

Se procede a formar una terna conformada por los señores; Inés Del Carmen Ramos Morales, Braulio Ramón Gualoto Quisilema y Diego Mauricio Salto Jua, se procede a la votación y se obtienen los siguientes resultados:

CANDIDATOS	VOTOS	CAPITAL SOCIAL
Inés Del Carmen Ramos Morales	25	540,00
Braulio Ramón Gualoto Quisilema	5	80,00
Diego Mauricio Salto Jua	4	80,00
TOTAL	35	680,00

Los resultados de las votaciones nos confirman que la nueva comisaria de la compañía es la Señora Inés Del Carmen Ramos Morales.

PUNTO SEIS DE LA CONVOCATORIA.- Elección del Nuevo Presidente.

El señor Presidente solicita a la Junta candidatos para formar una terna para la elección de Presidente.

Se conforma una terna con señores; Carlos Andrés Navarrete Cruz, Diego Mauricio Salto Jua y Karina Elizabeth Tatayo Collaguano; se procede a la votación y se obtienen los siguientes resultados:

CANDIDATOS	VOTOS	CAPITAL SOCIAL
Carlos Andrés Navarrete Cruz	30	580,00
Diego Mauricio Salto Jua	2	40,00
Karina Elizabeth Tatayo Collaguano	3	60,00
TOTAL	35	680,00

Los resultados de las votaciones nos confirman que el nuevo presidente de la compañía es el señor Carlos Andrés Navarrete Cruz.

Se procedió a tomar el juramento a los señores electos.

Por no existir más puntos que tratar y siendo las veintuna horas con cinco minutos, se levanta sesión.



Diego Muñoz Hinojosa

GERENTE GENERAL Y ACCIONISTAS



Franklin Navarrete Grijalva

PRESIDENTE