ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CTEISEBAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAN SEBASTIAN S.A.

En la ciudad de Buena Fé a los 16 días del mes de Marzo del 2018, a las 18H30 horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Manuel Mendez y Victor Juez, se reúne la junta ordinaria de accionistas de la compañía CTEISEBAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAN SEBASTIAN S.A., quien preside la presente Junta es el señor **HUGO ALCIBIADES LARA** Presidente, Gerente el señor **JULIO ANTONIO TOMALA**, y Secretario el señor **HIDALGO ROSAS ERWIN JHONTENY**, el señor presidente solicita que a través de Secretario se constante los asistente, una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes accionistas: ALCIVAR ZAMBRANO MONICA ELOISA, ANGUETA CHAVEZ EDINSON GUILLERMO, ANGUETA HUMBERTO GUILLERMO, ARIAS ALAVA ALEXANDRA VANESSA, ARQUIMIDES ZAMBRANO LUIS, AVILES SOLIS DINO UBERTO, CARRERA SANABRIA NESTOR HUMBERTO; CHAVEZ SEGOVIA JOHNNY JAVIER, CHAVEZ SEGOVIA LIMBER GILDARDO, CHICA BARRAGAN MILTON WILFRIDO, CORDERO GOMEZ KERLYS VIVIANNA, CUESTA PINANCELA MILTON EFRAIN, DELGADO PACHECO MARCOS AGUSTIN, ECHEVERRIA AGUIRRE LUIS ALBERTO, GARCIA PARRAGA FRANKLIN MARON, GARCIA PORTILLA GILMA PASTORA, GOMEZ LOJA VICTOR MANUEL, GUERRERO BOWEN WILLIAMS DESIDERIO, HIDALGO OLIVARES DARWIN STALIN, HIDALGO ROSAS CARLOS CESAR, HIDALGO ROSAS ERWIN JHONTENY, LARA MOREJON ELEUTERIO ARCIVIADES, LARA SANCHEZ HUGO ALCIBIADES, LINO MENDOZA ANGEL JAVIER, NAVAS ZAMBRANO OLIVER OCTAVIO, OLVERA ORDOÑEZ DUVER ROBERTO, ORMAZA ROSADO JOSE ELADIO, RIVAS TOAPANTA KLEINER ORLANDO, ROMAN ZAMBRANO TERESA JESUS, SANTANA MACIAS LUIS LEONARDO, SERNA SILVA VICTOR JAVIER, TOAZA VERA JACINTO ENRIQUE, TOMALA QUINTANA JULIO ANTONIO, VILLEGAS MARIN MARYI MARISTEL; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2017
3. Informe de Comisario
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2017
5. Análisis y tratamiento del resultado económico del período 2017

2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2017.

Toma la palabra el señor Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al período de Enero a Diciembre del 2017 ya se les había entregado con 15 días de anticipación para que lo analicen, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Opinión sobre el cumplimiento.
En mi opinión los Estado Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2017 y los resultados de sus operaciones por el periodo de un año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por la Superintendencia de Compañías, aplicados consistentemente.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados

Opinión sobre el control interno
Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos; excepto el manejo de cuentas por cobrar a socios o accionistas, esto se fundamenta en que existe valores muy altos por cobrar, de esta manera se recomienda mejorar la gestión de cobranzas de la compañía **CTEISEBAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAN SEBASTIAN S.A.**, siendo más eficiente y eficaz.

Informe sobre cumplimiento a Ley Laboral
En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Trabajo, y en la Ley de Seguridad Social informo que durante el ejercicio 2017, la compañía no mantuvo trabajadores

Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías
Es importante señalar que en mi calidad de comisario principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 34 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

INGRESOS	101.325,90
EGRESOS	101.175,80
UTILIDAD	150,10
15% PART. TRABAJADORES	22,51
25% IMP.RENTA	31,90
UTILIDAD PARA SOCIOS	95,69

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 34 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

3.- INFORME DE COMISARIO.-

A continuación, el comisario de la compañía **Sr. Javier Encalada Vera** expone su informe ante la junta de accionistas dando lectura al siguiente informe.

A los accionistas de la compañía **CTEISEBAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAN SEBASTIAN S.A.**

En cumplimento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisaria Principal de la compañía **CTEISEBAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAN SEBASTIAN S.A.**., presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.

Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros
La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros

Responsabilidad de la Comisaria Principal
Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información

4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 son aprobados por la mayoría con 34 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

5.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2017

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría con 34 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos

CLAUSURA.- Siendo las 19h50 el Presidente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.

Dado y firmado en la ciudad de La Buena Fè, Provincia de los Rios a los 16 días del mes de Marzo del año 2018.

HUGO ALCIBIADES LARA
PRESIDENTE
CI: 120382146-5

JULIO ANTONIO TOMALA
GERENTE
CI: 091882537-3

ERWIN HIDALGO ROSAS
SECRETARIO
CI: 120360949-8