

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESCOLAR E INSTITUCIONAL LACEROCAY S.A.

En la ciudad de Cayambe, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Urbanización Las Orquídeas, calles Franklin Rivadeneyra DE 0-95 y Galápagos, hoy día viernes 07 de febrero del 2014, a las 08:30 horas, se instala la sesión con la presencia del señor Luis Alipio Cadena Martínez, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta, y el señor Luis Marcelo Tumbaco Cabasacango, Gerente General, quien por sus propios derechos actúa como Secretario de la Junta, la misma que fue convocada de acuerdo al Art. 235 y 236 de la Ley de Compañías y del Art. 11 y 12 del Estatuto, el día Domingo 26 y Lunes 27 de Enero del 2014 en el Diario El Norte, de acuerdo al siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación de acta anterior de la reunión de trabajo del 29 de noviembre del 2013
3. Informe del Sr. Presidente
4. Informe del Sr. Gerente
5. Informe del Sr. Comisario
6. Lectura y Aprobación del Balance del año 2013
7. Resoluciones

Se deja también constancia que el señor Comisario fue convocado por el mismo aviso de prensa y además por comunicación escrita particular dirigida a su persona.

Una vez leído, el señor Presidente pregunta a la Junta si están de acuerdo con el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, y solicita al señor Secretario se proceda a constatar el quórum y a solicitar se firme la lista de asistentes, verificándose la asistencia de los siguientes accionistas:

Nº	NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES ORDINARIAS	CAPITAL PAGADOS	% DEL CAPITAL PAGADO
1.	ALFONSO INDIARANO JESSE ANIBAL	2	8	0.72
2.	ALFONSO LANDOTA FACUNDO RODRIGO	2	8	0.72
3.	ALVARO SANTILLAN ELSYTH RODOLFO	2	8	0.72
4.	ANDRANO MARTINEZ ARANILLY	2	8	0.72
5.	ANDRANO SANDOVAL LUIS HUGO	2	8	0.72
6.	ARIAS SANCHEZ LUIS ABELARDO	2	8	0.72
7.	ARIAS SANCHEZ LUIS ABELARDO	2	8	0.72
8.	ARROYO ALFONSO JULIO WILLIANE	2	8	0.72
9.	AUTIER TOGIAN MARIO HAYARDO	2	8	0.72
10.	AYALA VASQUEZ STEFAN SANTILLAN	2	8	0.72
11.	BAUTISTA QUIMBURA LUIS ALFONSO MARIO JULIO	2	8	0.72
12.	CAJAS RODRIGUEZ ALFONSO VINICIO	2	8	0.72
13.	CALLES CASTRO LUIS OSWALDO	2	8	0.72
14.	CAMPO VINOZA LUIS BOLIVAR	2	8	0.72
15.	CARRERA ESTEVEZ DERRIO LAUTARO	2	8	0.72
16.	CARRERA YBES LUIS JOSEQUE	2	8	0.72
17.	CASCANTE VILLACIS JUAN PATRICKO	2	8	0.72
18.	CASTILLO LEONARDO RAPHAEL	2	8	0.72
19.	CHAVEZ LUIS ANIBAL	2	8	0.72

23.	CHICHIANE SAABEDRA EDWIN HERNAN	2	8	0.72
24.	CHICO MORALES SILVIA ESPERANZA42	2	8	0.72
25.	CHICO TANDAYAMO SEGUNDO JOSE	2	8	0.72
26.	CHICULLA CUEZO GLORIA ANGELICA	2	8	0.72
27.	CHINEROS ANDRABINO MARIA CECILIA	2	8	0.72
28.	COYAGO CHACHA ALFONSO	2	8	0.72
29.	CHASCOTA CATUCUAYO ISMAEL EDUARDO	4	16	1.45
30.	DE LA CRUZ PERUOGACIA MANUEL	4	16	1.45
31.	DUEÑAS MORAN JENY KENNY	2	8	0.72
32.	ELAZO HUAKTZ JULIO CESAR	2	8	0.72
33.	ESPIN MAIMON ANGEL AUGUSTO	2	8	0.72
34.	FALCON BARRERA TEOFILO FABIAN	2	8	0.72
35.	FERNANDEZ CARASCANCO CARLOS GIOVANNY	2	8	0.72
36.	FERNANDEZ PACHECO WILLIAM ALEJANDRO	2	8	0.72
37.	FLORES CAMPUES VICTOR JULIO	4	16	1.45
38.	GUACAN VALENCIA LUIS ALFONSO	2	8	0.72
39.	GUAYTA PALLACHO DYRON LUIS	2	8	0.72
40.	GUANA HEDALDO CARLOS FERNANDO	2	8	0.72
41.	GUAYTA DIAZ MARCO RODRIGO	2	8	0.72
42.	HEREDIA AZAÑA VICTOR LORENZO	2	8	0.72
43.	HERNANDEZ GUZMAN RENATO OLAVO	2	8	0.72
44.	HUAMBA TUTTULO SEGUNDO RAMON	2	8	0.72
45.	JARDIN BUTRON EDWIN SPOLINIO	2	8	0.72
46.	LOPEZ JARAMILLO LINEN OMAR	2	8	0.72
47.	MARTINEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL	2	8	0.72
48.	MENDEZ AGUILAR PABLO RAMIRO	4	16	1.45
49.	MONTEROS ARIAS LUIS FAUSTO	2	8	0.72
50.	MONTELOS GRANDA MANUEL RUPERTO	2	8	0.72
51.	NAVARRO NOVYA FAUSTO EFRAIN	2	8	0.72
52.	NEPAS GUATEMAL SEGUNDO NESTOR	2	8	0.72
53.	ORANDO VALENCIA LUIS RODRIGO	2	8	0.72
54.	ORILLANA ARIAS HUGO JOAQUIN	2	8	0.72
55.	PALLACHO DIAZ FERNANDO	2	8	0.72
56.	PALLACHO EMBAÑA OSCAR RENE	2	8	0.72
57.	PALLANCO ROBERTO DOCTOR OCTAVIO	2	8	0.72
58.	PARRA TORRES EDGAR RODRIGO	4	16	1.45
59.	PARRA TORRES MARCO ANTONIO	2	8	0.72
60.	PAZMIÑO GALARZA NELSON SAMUEL	2	8	0.72
61.	PAZMIÑO PAZMIÑO DECO DRAEL	2	8	0.72
62.	PAZMIÑO PAZMIÑO EUSEBIO GERALDO	2	8	0.72
63.	PAZMIÑO PAZMIÑO PABLO GUILLERMO	4	16	1.45
64.	PEREZ JORGE RAUL	2	8	0.72
65.	PELICITA LUZ ANGEL MAURICIO	2	8	0.72
66.	PELICITA LUZ CARLOS GUSTAVO	4	16	1.45
67.	PELICITA LUZ MARIA GLORIA	2	8	0.72
68.	POZO LOPEZ LINEN MAURICIO	2	8	0.72
69.	QUINBIAMBA QUEJIMBAQUIM MARIA ERICILIA	2	8	0.72
70.	QUINCHI CAMPUES SEGUNDO RICARDO	2	8	0.72
71.	QUINCHI LUCION EDWIN GIOVANNI	2	8	0.72
72.	QUISPE CONZAGO LUIS ANTONIO	2	8	0.72
		1	8	0.72

79.	SALAZAR PÉREA ANTONIO RAFAEL	4	10	1.45
80.	SANCHEZ LIXON JAIME FABIAN	2	8	0.72
81.	SANCHOVAL GORDON LUIS GUSTAVO	2	8	0.72
82.	SANCHOVAL GORDON MIGUEL ANGEL	2	8	0.72
83.	SANCHOVAL GORDON PATRICKO JAVIER	4	16	1.45
84.	SANCHOVAL LIDRENA MORTUILL	4	16	1.45
85.	SEVILLA MACDONADO LUIS MARCELO	2	8	0.72
86.	SIMBAÑA TATAYO LUIS ALFONSO	2	8	0.72
87.	SOLISANO GARCIA CARLOS NEPTALI	2	8	0.72
88.	TAPIA GONZALEZ MIRIAM NORAYDA	2	8	0.72
89.	TUMBACO CARASCANCO LUIS MARCELO	2	8	0.72
90.	TUQUERREZ QUIMBAMBA GUILLERMO RODRIGO	2	8	0.72
91.	TUTILLO CADENA OLGA MERCEDES	2	8	0.72
92.	VACA MEDRALLA FRANKLIN WILLIAN	2	8	0.72
93.	VALENZUELA DURAN JULIO CESAR	2	8	0.72
94.	VANQUEZ ALBUJA MARKO HERNAN	4	16	1.45
95.	VILLACIS CUARCOTA MILTON MAURICIO	2	8	0.72
96.	VILLALBA MERA JORGE NEPTALI	2	8	0.72
97.	VINCEZA PILICITA PATRICKO JAVIER	4	16	1.45
98.	YAJAMEN MEZO JUAN CARLOS	2	8	0.72
		224	896	77.89

Quenes corresponden al 77,89% del capital pagado:

Se deja constancia que existe la justificación de los señores:

LA SEÑORA MERY ARROYO
EL SEÑOR JOSÉ BUSTILLOS
EL SEÑOR MAURICIO GORDON
EL SEÑOR PABLO PAZMIÑO SISALEMA

Luego de verificar la asistencia de los socios, el señor Presidente de la Junta agradece la puntualidad de los socios y da por instalada la Junta.

Lectura y aprobación del acta anterior:

El acta anterior es leído por el secretario de la junta. El señor Hugo Orellana mociona que se apruebe, apoya la moción el señor Luis Guacón y es aprobado por unanimidad.

Informes

Se leen los informes de Presidente, Gerente y Comisario respectivamente, siendo lo más relevante lo siguiente:

- El Sr. Luis Alipio Cadena Presidente en su informe hace referencia al problema que exista con la Superintendencia de Compañías por no haber presentado los balances a tiempo los mismos que nos trajeron inconvenientes y nuestra función se desdobló desde Julio del 2013
- Logramos contactar con las autoridades del Colegio Nacional Técnico "Cayambe" para que elaboren los contratos a los computadores que prestan el servicio a los estudiantes de dicha institución
- Se realizó cotizaciones de los lubricantes para dar funcionamiento a "Tecniservicios"
- En cuanto se refiere al festejo navideño se lo realizó de la mejor manera y agradeció a los socios por la asistencia y acogida al programa.

También hace un reconocimiento al Sr. Gerente, al Sr. Comisario y a los señores accionistas por su colaboración.

El Sr. Luis Marcelo Tumhaco Cabasango Gerente General manifiesta: al iniciar nuestro periodo tuvimos inconvenientes con la Superintendencia de Compañías ya que los balances del año 2012 no fueron presentados a tiempo y se nos bloqueó todo trámite en esta entidad creándonos problemas con los socios nuevos.

Comunica además que han ingresado trece socios de lo que se ha recaudado un total de veinte y cuatro mil ochocientos cuatro dólares americanos en lo que respecta a primas.

También da a conocer a la junta que se creó un rubro adicional como Ingreso de Capitalización de la Compañía donde se ha logrado recuperar tres mil novecientos ocho dólares americanos. Luego procede a dar lectura del informe económico en lo que se refiere a ingresos y egresos.

El Sr. Renato Hernández Comisario, expone que para la segunda revisión vehicular del año 2013, nos trasladamos a Colombia para comprar las cintas reflectivas y poner a disposición de los socios para que pasen la revisión respectiva. Además comunica a los socios estamos próximos a pasar la primera revisión del año 2014 y que es obligatorio tener los cinturones de seguridad en todos los asientos de los buses y busetas. Procede el señor comisario a presentar a los nuevos socios y dar la bienvenida.

Luego de estas observaciones el señor comisario procede a dar lectura a su informe.

Una vez leídos los informes de Presidente, Gerente y Comisario. El señor Gerente consulta a la Junta si está de acuerdo con lo expuesto y la Junta por unanimidad aprueba los informes presentados.

Lectura y aprobación de los Balances 2012.

Toma la palabra la señora Nely Andrango Contador actual de la compañía lectura al balance del año 2012, explicando cada movimiento que se ha realizado tanto en ingresos como en egresos, una vez explicado. La señora contadora consulta a la asamblea que si existe alguna duda. El señor Franklin Ruiz pide la palabra y empieza felicitando una vez más la labor de la nueva directiva y mociona que se apruebe el balance, lo apoya el señor Hugo Carrera y la Asamblea aprueba por unanimidad.

Resoluciones

a) Aprobar la solicitud de nuevos socios.

Se pone en conocimiento de la Asamblea sobre las solicitudes de ingreso de los nuevos socios en la cual el Señor Gerente manifiesta que se han presentado muchos inconvenientes debido a que los socios no realizan los trámites inmediatamente por lo cual solicita a la asamblea que se fije un plazo para que realicen los trámites correspondientes. El Señor Bolívar Capelo mociona que se de tres meses como plazo máximo para estos trámites, caso contrario se los multará con el 25% del valor de la prima a la fecha dependiendo de los meses de atraso. La junta aprueba por unanimidad.

b) Autorización para comprar aceites.

El Señor Gerente comunica a la junta que se han hecho cotizaciones para comprar aceites de los cuales en cincuenta canecas se invertirá alrededor de cinco mil dólares americanos. El Señor Pablo Méndez expone que para iniciar con la venta y cambio de aceites en el local "Tocot-servicios" demandará gastos como: pago mensual y seguro laboral al trabajador.

El Señor Germánico Ruiz pide la palabra y mociona que se de inicio únicamente con la venta de aceites, el Señor Bolívar Capelo apoya la moción y además solicita que se compre los filtros ya que son complemento con los aceites. El Señor Gerente expone que si se puede comprar, pero para el efecto

necesitamos más presupuesto. El Señor Miguel Sandoval Gordón apoya la moción del Señor Bolívar Capelo y la junta da carta abierta a la directiva para que realice cualquier tipo de inversión y resoluciones para dar funcionamiento a Tecniservicios.

c) Puestos Pasivos

El Señor Gerente informa a la junta que existen socios con puestos pasivos que tienen deudas con cifras altas los mismos que no se han presentado físicamente y solicita autorización para consultarse jurídicamente y tratar de que estos cupos se devuelvan a la compañía. La junta autoriza y aprueba por unanimidad.

Una vez terminado el orden del día el señor Presidente da por terminada la junta siendo las 12:45 horas.

Para Constancia de la presente firmas a continuación:



Sr. Luis Alipio Cadena
PRESIDENTE DE JUNTA



Sr. Luis Marcelo Tumbaco
SECRETARIO DE JUNTA