

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

En la ciudad de Cayambo, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Urbanización Las Orquídeas, calles Franklin Rivadeneira OE 0-99 y Galápagos, hoy día jueves 09 de marzo de 2017, a las 09:00 horas, se instala la sesión con la presencia del señor Luis Marcelo Sevilla Maldonado, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta, y el señor Luis Marcelo Tamayo Cabascango, 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 lunes 03 de marzo y martes 04 de febrero de 2017 en el Diario El Norte, de acuerdo al siguiente Orden del Día:

1. Constitución del Quórum.
2. Informe Sr. Presidente
3. Informe Sr. Comisario
4. Informe Sr. Gerente
5. Lectura y Aprobación del Balance 2016
6. Elección y posesión de la Nueva Directiva

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.

1. Constatación del Quórum.

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:

N°	NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES ORDINARIAS	CAPITAL PAGADOS	% DEL CAPITAL PAGADO
1.	ACHRO LANCHIMBA VICTOR HUGO	2	8	0.72
2.	ALEMAN LANDETA FAUSTO RODRIGO	2	8	0.72
3.	ALMEIDA PEÑAFIEL BERTHA CECILIA	2	8	0.72
4.	ALVAREZ SANTILLAN E HYER RODOLFO	2	8	0.72
5.	ANDRANGO MARQUEZ ARACELI Y	2	8	0.72
6.	ANDRANGO SANDOVAL LUIS HUGO	2	8	0.72
7.	ARBOLEDA TOAPANTA JOSE MIGUEL	2	8	0.72
8.	ARIAS CORDOVA JORGE WASHINGTON	2	8	0.72
9.	ARIAS RANCHEZ LUIS ANILARDO	2	8	0.72
10.	ARROYO ALBAN JULIO WILLIAMS	2	8	0.72
11.	ARROYO MEXY MAGDALENA	2	8	0.72
12.	AULIS TULAN MARIO SAYARDO	2	8	0.72
13.	AYALA VALLEJO GALO PATRICIO	2	8	0.72
14.	AYALA VARELA EDCAR SANTIAGO	2	8	0.72
15.	BUSTILLOS TOAPANTA JOSE JUAN	2	8	0.72
16.	CADENA CALINA PEDRO GUSTAVO	2	16	1.45
17.	CADENA MARQUEZ LUIS ALFONSO	2	8	0.72
18.	CAHUENAS QUIMBUENCO EDWIN MARCELO	2	8	0.72
19.	CAJAS RODRIGUEZ ALFONSO VINICIO	2	8	0.72
20.	CANGAHUAMIN GUAMAN MARIA ARACELI Y	2	8	0.72
21.	CARRERA VEGA LUIS ENRIQUE	2	8	0.72
22.	CASCANTE VILLACIN JUAN PATRICK	2	8	0.72
23.	CASILEO LEONARDO RAFAEL	2	8	0.72
24.	CHICO MORALES ROSA ANA	2	8	0.72
25.	CHICO MORALES SILVIA	2	8	0.72
26.	CHICO LINDAYAMO SEGUNDO JOSE	2	8	0.72
27.	CHIGUILLA LUZCO GEORJA ANGELICA	2	8	0.72
28.	CISNEROS ANDRAMUNO MARIA CECILIA	2	8	0.72
29.	COLOMBIA VASCONCEZ FRANKLIN JOSE LITO	2	8	0.72
30.	CUTASCUA CATULUAGO ISMAEL EDUARDO	4	16	1.45
31.	DIENAS MESIAN JOHN KENNEL	2	8	0.72

32.	ESPIN MARIANO ANGEL AGUSTINO	2	8	0,72
33.	FALCON BARTHELEMY JOSEPH FABIAN	2	8	0,72
34.	FERNANDEZ CABASCANCO ALEX MAURICIO	2	8	0,72
35.	FERNANDEZ CABASCANCO CARLOS GIOVANNY	2	8	0,72
36.	FLORES CAMPUS VICTOR JULIO	1	16	1,45
37.	GUACAN VALERIO LUIS ALBERTO	2	8	0,72
38.	GUANA HIDALGO CARLOS FERNANDO	2	8	0,72
39.	HEREDIA AZAÑA VICTOR LORENZO	2	8	0,72
40.	HIGUERA GUZMAN RENATO OLAVO	2	8	0,72
41.	HIDRUBI FLORES ALEX OMAR	2	8	0,72
42.	HUAMBA TUTILLO SEGUNDO RAMON	2	8	0,72
43.	JAZMIN BUTRON EDWIN SEGUNDO	2	8	0,72
44.	LEMA MORECHO ROSA MARLENE	2	8	0,72
45.	LEON TINENTAGUAY MAXIMO RENE	2	8	0,72
46.	LUPES JARAMILLO LEMEN OMAR	2	8	0,72
47.	MAJINCHI NIFUENZA MARCO VINICIO	2	8	0,72
48.	MENDEZ AGUIAR PABLO RAMIRO	1	16	1,45
49.	MONTENEGRO FLETATE WILFRIDO ARMANDO	2	8	0,72
50.	MONTEROS GRANDA MANUEL RUBERTO	2	8	0,72
51.	MONTEKOS SANCHEZ LEOPOLDO NESTALI	2	8	0,72
52.	NEJAS CHUA LUIS SEGUNDO NESTOR	2	8	0,72
53.	ORANDO VALENCIA LUIS RODRIGO	2	8	0,72
54.	ORILLAGA ARIAS HUGO BOANERGES	2	8	0,72
55.	PAGUAY PAJARDO MANUEL RICARDO	2	8	0,72
56.	PALLARCO ROSETO LUCAS OCTAVIO	2	8	0,72
57.	PARRA TORRES EDGAR RODRIGO	1	16	1,45
58.	PARRA TORRES MARCO ANTONIO	2	8	0,72
59.	PASQUEL SANDOVAL PATRICIA JAVIER	2	8	0,72
60.	PAZMINO GALARZA NELSON SAMUEL	2	8	0,72
61.	PAZMINO PAZMINO DIEGO EMANUEL	2	8	0,72
62.	PAZMINO PAZMINO FIDELIS OSWALDO	2	8	0,72
63.	PAZMINO PAZMINO PABLO HUMBERTO	2	8	0,72
64.	PAZMINO SISALEMA PABLO MARTIN	2	8	0,72
65.	PILICITA LUIZ ANGEL MAURICIO	2	8	0,72
66.	PILICITA LUIZ CARLOS GUSTAVO	1	16	1,45
67.	PILICITA LUIZ MARIA GLORIA	2	8	0,72
68.	PINANGO CASTILLO MARTHA BEATRIZ	2	8	0,72
69.	POZO ECHANIQUE FABIAN EDUARDO	2	8	0,72
70.	POZO LUPES LUIS MAURICIO	2	8	0,72
71.	QUIMBAMBA QUIMBAMBA MARIA FROEJA	2	8	0,72
72.	QUINCE CAMPUS SEGUNDO RICARDO	2	8	0,72
73.	QUINCE LECHEON EDWIN GIOVANNI	2	8	0,72
74.	QUISPE COPIAGO LUIS ANTONIO	2	8	0,72
75.	QUISPE PAZ WILLIAM HERNAN	2	8	0,72
76.	REVELO HERRERA EDISON MAURICIO	2	8	0,72
77.	RODRIGUEZ MALDONADO MELIDA ALICIA	2	8	0,72
78.	SANCHEZ LEON JAIME FABIAN	2	8	0,72
79.	SANDOVAL GORDON LUIS GUSTAVO	2	8	0,72
80.	SANDOVAL GORDON MIGUEL ANGEL	2	8	0,72
81.	SANDOVAL LIZBINA MIGUEL	1	16	1,45
82.	SEVILLA MALDONADO LUIS MARCELO	2	8	0,72
83.	SEVILLA MONTEROS JORGE LUIS	2	8	0,72
84.	SOPALO DIBRAJUNGO EDGAR RAUL	2	8	0,72
85.	TANDAYAMO PILUA PERUS NEPTALI	2	8	0,72
86.	TAPIA GONZALEZ MIRIAM SOPHIA	2	8	0,72
87.	TARABATA CACHAGO GONZALO	2	8	0,72
88.	TIPANTAYA CACHAGO JULIO	2	8	0,72
89.	TUMBACO CABASCANCO LUIS MARCELO	2	8	0,72
90.	TUQUERREZ QUIMBAMBA GRILLER HUGO RODRIGO	2	8	0,72
91.	TUTILLO CADENA OLGA MERCEDES	2	8	0,72
92.	TUTILLO SEGUNDO AGUSTIN	2	8	0,72

93	VACA MEDINA VILTA RANIEL CI WILLIAN	2	8	0,72
94	VASQUEZ NEBUJA EUSEBIO HERMAN	2	8	0,72
95	VASQUEZ ALBUJA MARIO HERNAN	4	16	1,45
96	VILLACIS CILASCOTA MILTON MAURICIO	2	8	0,72
97	VILLALBA MERA JORGE NEPTALI	2	8	0,72
98	VINIEZA PILICIA PATRICK JAVIER	4	16	1,45
		214	836	76,41%

Quiénes corresponden el 76,41% del capital pagado.

El señor secretario comunica a la Junta que existe 1 carta recibida como justificativos de la inasistencia a esta Junta. Perteneciente a los señores:

CAUANGO QUTSHIPE FABIAN RODRIGO
 CAPELO VINIEZA LUIS BOLIVAR
 FARINANGO GUZMAN JUAN FRANCISCO
 MARTINEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL
 RIVERA ARIAS MANUEL MESIAS

Una vez constatado el quórum, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, y solicita al señor secretario de Junta, Marcelo Tumbaco, se proceda a leer el orden del día. Una vez leído, el señor Presidente pregunta a la Junta si están de acuerdo en el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Informe del Sr. Presidente.

El señor Presidente procede a dar su informe de gestión centrándose en cuatro puntos específicos como son: la adquisición de aceites, la construcción de la primera etapa de la segunda planta de la sede, los diversos trámites que se ha realizado con las autoridades del cantón para subsanar los inconvenientes en el tema de contratos y por último se refiere al agasajo navideño. Una vez leído el informe del Sr. Luis Marcelo Sevilla, Presidente de la Compañía pregunta a la Junta si el informe está aprobado. La Junta por unanimidad aprueba el informe del señor Presidente.

3. Informe del Sr. Comisario.

El Sr. Renato Olave Hernández Guzmán Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe haciendo relevancia en los siguientes puntos: las revisiones anuales de los vehículos de transporte escolar, las visitas que se ha realizado en las diferentes fincas por del tema de contratos de trabajo, participación del campeonato de Fútbol, sobre el programa navideño y a la revisión de la contabilidad de la compañía dando fe de que se encuentra con todos los respaldos correspondientes a cada movimiento sin presentarse ningún inconveniente. Una vez leído el informe por el señor Comisario, la Junta lo aprueba por unanimidad.

4. Informe del Sr. Gerente.

El señor Gerente Luis Marcelo Tumbaco Cabascango procede a leer su informe se refiere en primer lugar a los cambios de socios de la compañía y procede a presentar a los nuevos socios ante la Junta.

Seguidamente informa a la Junta sobre la construcción de la segunda planta de la sede, la misma que se culminó con la primera etapa y posteriormente se realizó adecuaciones para poder utilizar esta construcción en el programa de agasajo navideño. Refiriéndose al mismo tema comunicó que se presentaron algunas ofertas de construcción y que se seleccionó la más conveniente para la compañía construyendo esta segunda planta con Metálicas Fernández con un presupuesto de 22,963 dólares que era la más baja de las ya presentadas.

Así mismo se refiere a la adquisición de llantas y filtros para hacer llegar a los socios a un precio cómodo ya que la compañía no tiene fines de lucro sino más bien es un servicio que se da al socio. Procede seguidamente a dar su informe económico referente a los activos y pasivos de la Compañía. Una vez

leído el informe del Sr. Luis Marcelo Tumbaco Cabasango Gerente de la Compañía, la Asamblea aprueba unánimemente.

5. Lectura y Aprobación del Balance

La señora contadora Nely Magali Andraque procede a dar lectura al balance, despejando las inquietudes de los socios; una vez terminado el señor gerente pregunta a la junta si es que aprueban el balance. Pide la palabra el señor Fabián Pozo y agradece a la directiva por la labor realizada y mociona que se apruebe el balance la junta lo aprueba por unanimidad.

6. Elección y posesión de la Nueva Directiva

Antes de iniciar con la elección de la nueva directiva el señor Pablo Marcelo Pazmiño Sisalana pide la palabra y se dirige a la Junta pidiendo que, en vista de que están iniciando con el proceso para la elaboración de los contratos y que de acuerdo a los innumerables inconvenientes que han tenido para socializar este tema con las diversas empresas, pide a la Junta que se postergue la elección de una nueva directiva por el espacio de tres meses adicionando que los actuales directivos son los que han estado socializando finca por finca y que no sería prudente cambiarlos antes de que se realicen los mencionados contratos. La Junta aprueba por unanimidad la moción.

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

Para Constancia de la presente firman a continuación:

Sr. Luis Marcelo Sevilla
PRESIDENTE DE JUNTA

Sr. Luis Marcelo Tumbaco
SECRETARIO DE JUNTA