ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. ANÓNIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.
Celebrada el 27 de abril del 2013

En la ciudad de Quito el día sábado 27 de abril del 2013, siendo las nueve de la mañana se reúnen los señores accionistas en la oficina de la CIA. ANÓNIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A., ubicada en las calles Guayacanes N58-58 y Leonardo Murialdo se da inicio a la presente asamblea con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior del 17 de noviembre del 2012
3. Conocimiento y Aprobación del informe del Sr. Presidente correspondiente al año 2012
4. Conocimiento y Aprobación del informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2012
5. Conocimiento y Aprobación del informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2012
6. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.
7. Elección Comisario 2013-2014
8. Clausura.

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM.- Se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas con la presencia de los señores: Miguel Alvaro Acero, Andrango Alobuela Efrain, Cabrera Carrillo Freddy, Chicaiza Vilcacundo Jaime, De La Cruz Mariana, Diaz Pozo Julio Alfredo, Felix Altamirano Luis Alberto , Franco Miranda Melchor, Grijalva Juiña Carlos, Guañuna Carrera Delia, Guañuna Collaguazo Nicolás, Guañuna Carrera Roberto, Lara Villacis Germán, Márquez Clerque Mario, Mosquera David, Osorio Gómez William, Panoluisa Narciza, Pilatuña Samueza Luis Humberto, Simbaña Alex, Vilma Simbaña, Sotalin Carvajal Jeannet Irene, Toapanta Guacollante Víctor, Trávez Amparo de las Mercedes, Unaucho José Miguel, Valdez Rómulo Eniliano, Zambrano Verdezoto Jorge Ricardo.cada uno poseedor de una acción, excepto del Sr. Andrade Rivera Ivan y el Sr. Marcelo Puga Reyes quienes poseen dos acciones cada uno y el Sr. Guido Sarsosa con 55 acciones.

Dando un total del 83% del capital aceptado.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DEL 14 DE ABRIL DEL 2012.
Se procede a dar lectura del Acta del 17 de noviembre del 2012, el cual sin ninguna modificación es aprobado por todos.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.- El Sr. Presidente da lectura de su informe el cual dice:

Señor Franco Melchor Vicepresidente, Sr. Miguel Unaucho Gerente, Sr. Guido Sarsosa Comisario, señores miembros del directorio, señores accionistas, compañeros todos. Reciban una cordial bienvenida, y a continuación pongo en consideración mi presente informe, especificados en los siguientes puntos.

1. TRANSFERENCIAS

Primeramente quisiera dar un saludo de bienvenida a nuestros nuevos compañeros accionistas quienes ingresaron por transferencia de acción durante el año 2012 como son el Sr. Jorge Zambrano, Sr. Giovani Segovia, Sr. Luis Pilatuña, a quienes nuevamente bienvenidos a nuestra prestigiosa compañía desde luego siempre estaremos a la orden y manteniendo nuestros lazos de amistad y compañerismo.

2. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

En cuánto a las cuentas por cobrar deseo felicitar a quienes se encuentran al día en sus obligaciones económicas con la compañía y de igual manera motivar a quienes no lo están a que vayan poniéndose al día ya que de ustedes depende la estabilidad y mejoras para nuestra compañía.

3. CONTRATOS DE TRABAJO

Para su conocimiento durante el 2012, hemos mantenido contratos de prestación de servicios, por medio del portal de compras públicas en las entidades como son: CONQUITO, FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, EPMAPS, ALCALDIA, TRANSELECTRIC, con el fin de ayudar a nuestros compañeros y de donde se ha obtenido ingresos para la compañía.

Sin más que informar, pongo a consideración de la asamblea cada punto de mi informe, no sin antes dar mi agradecimiento por la atención y colaboración brindada, a todos los miembros del directorio, al señor Gerente, a la señora Secretaria, al señor Contador y desde luego a ustedes señores accionistas.

Es aprobado por todos y entregado al Sr. Secretario para anexo y archivo del mismo.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.- El Sr. Gerente da lectura de su informe de labores correspondiente al año 2012 el cual dice:

Sr. Presidente, señor Vicepresidente, señores miembros del directorio, señor Comisario, señoras y señores accionistas

Reciban un cordial saludo

Quiero empezar mi informe de labores del 2012 agradeciendo al todo poderoso por la salud y la vida de todos nosotros.

Me es grato dirigirme a ustedes un año más de fructífera y dedicada labor como ya es de conocimiento de ustedes los balances presentados reflejan el buen desempeño de nuestra institución. He tratado de ahorrar al máximo y canalizando los dineros de esta empresa de la mejor manera sin poner en riesgo el capital que día a día ustedes depositan con el pago de ticket, quiero también recalcar como cada año el no pago de algunos accionistas que por a o b circunstancia se han venido atrasando y que refleja un alto capital en cuentas por cobrar tomando en cuenta que en navidad se hizo un significativo cruce de cuentas. Sin embargo he cumplido con todos los pagos en cuanto a documentación se refiere para que la empresa no tenga problemas algunos con el INCOP esto es con el IESS, patentes municipales, permiso operacional EMMOP Q, Súperintendencia de Compañías como también los pagos que se hace a todas las personas que laboran para la institución en los diferentes trabajos.

Quiero resaltar en cuanto a ATEIQ la labor que ha venido realizando en beneficio de las bases, a su vez respaldando la idea de la compañía Proestur en encaminar un grupo de trabajo para la conformación de una comisión de licitaciones, lamentablemente no se llevó a cabo por problemas

personales y actitudes egoístas de ciertas grandes empresas con pretexto del respeto al trabajo que ellos habían adquirido.
Luego de esto la ATEIQ entra en un proceso de cambio, esto de asociación adscrita al Ministerio de Bienestar Social a Unión Provincial de Transporte Escolar que dependerá del Ministerio de Transporte. Porque la presencia a esta institución? Tenemos muchos beneficios que a veces no lo notamos.
Por ejemplo en cuanto a la regularización los accionistas antiguos tenemos los derechos adquiridos como la venta de las acciones incluyendo la habilitación de trabajo.
Recibir el beneficio del plan renova con la chatarrizacion y la exoneración de los vehículos nuevos homologados.
La EPMMOPQ y el ministerio de educación han solicitado para que las operadoras sean las personas jurídicas que administren el transporte y así evitar el pago indirecto.
Derogar la absurda idea de que el transportista escolar haga un solo recorrido con pretexto de que no se puede circular a más de 50 km/h en la urbe, que la patente municipal se pague no más de 24 $ anuales de no ser así se hará un reclamo y se le devolverá su dinero.
Como es de conocimiento de ustedes se trató de negociar la venta de acciones a la Importadora Unipro que no se llevó a cabo por decisión de la asamblea. Yo tengo un lema "si no puedes vencer únete".
El año 2012 se procedió a la liquidación de la señora Fátima Delgado secretaria de la empresa ya que con las nuevas reglas del Ministerio Laboral los contratos deben ser totales o parciales. Así que la señora Fátima trabajará a medio tiempo con contrato para un año de igual manera se realizara el aporte patronal al IESS.
También desde este año se deberá llenar los formularios que respaldan el pago de decimos, utilidades y todos los beneficios de ley y serán registrados en el ministerio de lo laboral, todo trabajador que tenga contrato registrado en el mismo.
Siguiendo con este informe, hemos seguido participando en proyectos de licitación claro está que en esta vida no siempre se gana pero continuaremos en la lucha de seguir avanzando.
Me agrado que ustedes reciban un aguinaldo navideño satisfactorio.
También como ustedes escucharon y tienen el balance en su poder este año nos ha reflejado una utilidad de 14 492,59 $ el 15% recibió la señora Fátima como única trabajadora la cantidad de 2.173,59$. El 23% de impuesto a la renta es de 2833,30 $ y como utilidad la cantidad de 9485,40$.
Se ha pagado todos los impuestos para no incurrir en multas, la empresa hoy por hoy esta al día.
En reiteras ocasiones el Sr. Fredy cabrera presidente de la Compañía a manifestado que no recibe beneficio económico y no es así son 30 dólares de ticket mensual, 17 dólares de teléfono mensual y este año 200 dólares mensuales durante todo el contrato, al parecer no está de acuerdo con el sueldo del gerente representante legal de la Cia.
Me gustaría de manera personal que actuemos como profesionales que somos conductores de vidas humanas y que sobre nuestra responsabilidad está el prestigio de usted y de la compañía Proestur recuerde que un cliente bien atendido regresa.
Me complace también de manera personal retribuir la confianza en mí depositada y espero no defraudarles gracias.

Es aprobado por todos y entregado al Sr. Secretario para anexo y archivo del mismo.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.- El Sr. Comisario da lectura de su informe económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 el cual dice:

Estimados compañeros Accionistas, Presidente, Gerente y miembros del directorio, reciban un fraterno y cordial saludo, y desde luego agradeciendo por la presencia de ustedes a esta Asamblea.

Dando cumplimiento a lo dispuesto a la ley de compañías y estatutos, en mi calidad de Comisario procedo a dar mi informe correspondiente en cuanto al Balance General y el Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del año 2012.

Durante mi período he revisado los libros contables encontrándome con sus respectivos respaldos y sin novedad alguna, por lo que felicito al Sr. Gerente, Presidente y miembros del directorio por el buen manejo administrativo obtenido en este año.

Indicarles también que en la cuenta corriente del Banco del Pichincha tenemos un saldo de 11.846,30 usd. (Once ochocientos cuarenta y seis con 30/100 de dólares) y en
cuentas por cobrar accionistas un valor de 11.365,56 usd (once mil trescientos sesenta y cinco con 56/100). Terminado con una utilidad del ejercicio 9.455,30 reflejados en el Balance General y el Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del año 2012.

Además tengo que comunicarles que la empresa hasta el 2012 se encuentra al día en todas las obligaciones que tiene para con las entidades a las cuales nos debemos, esto es Patente municipal, SRI, Superintendencia de Compañías, Seguro Social.

Por otra parte quiero recomendar al Administrador que, a los compañeros que se encuentran brindando el servicio de transporte con contratos de nuestra compañía, sean cancelados a tiempo desde luego si contamos con el dinero para hacerlo, independientemente que la institución contratante no nos cancele. Ya que de esto depende la motivación de nuestros compañeros conductores a brindar un buen servicio y así obtener renombre de nuestra compañía.

Es todo en cuanto puedo informar en honor a la verdad, no si antes agradecer al Sr. Gerente Miguel Unaucho, Licenciado Hernán Esparza Contador, y la Sra. Fátima Delgado Secretaria de la compañía quienes me facilitaron toda la documentación necesaria del 2012 para la realización del presente informe.

Es aprobado por todos y entregado al Sr. Secretario para anexo y archivo del mismo.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

El Sr. José Miguel Unaucho Gerente de la compañía Proestur S.A. y mediante el informe y el Lic. Hernán Esparza contador de la misma, ponen en consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas el Balance General y el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 los cuales fueron previamente elaborados, y entregados copias de la original a todos los presentes los cuales son aprobados satisfactoriamente por todos.

7.- ELECCIÓN COMISARIO 2013-2014.- El Sr. Presidente pone a consideración este punto y sin haber nominados la Asamblea se pronuncia reeligiendo al Sr. Guido Bayron Sarsosa Toapanta como Comisario 2013-2014.

8.- CLAUSURA.- Sin más que tratar el Sr. Presidente da por terminada la presente Asamblea General Extraordinaria, siendo las 11h30 y agradeciendo a los presentes por su asistencia a la misma.

Sr. José Miguel Chaucho
GERENTE - SECRETARIO