

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.
Celebrada el 29 de abril del 2016

Siendo la nueve en punto de la mañana el Sr. Presidente Melchor Franco da por instalada la presente Asamblea General Extraordinaria De Accionistas De La Compañía Anónima De Transporte Escolar Proestur S.A. A realizarse el día viernes 29 de abril del 2016, en la casa comunal del Conjunto Habitacional Nuevo Amanecer ubicada en las calles José Amesaba OE 1-118 Y 10 de Agosto en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Cantón Quito para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior del viernes 18 de diciembre 2015
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Presidente correspondiente al año 2015
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente correspondiente al año 2015
5. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2015
6. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
7. Elección Sr. Comisario período 2016 - 2017
8. Clausura.

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM.- El quórum cuenta con la presencia de los siguientes señores accionistas:

1.	3050252729	DURAN CALVACHE VICTOR HUGO	20.00
2.	1714811989	ANDRADE AGUIRRE EDISON PABLO	20.00
3.	1000579134	ANDRADE RIVERA IVAN OCTAVIO	40.00
4.	1710549039	BASANTES VARGAS ROMULO SERGIO	20.00
5.	1001034295	BOLAÑOS MONTENEGRO BERTULFO WENSISLAO	20.00
6.	1707634232	CABRERA CARRILLO FREDDY MAURICIO	20.00
7.	1714868013	CARLOSAMA ANDRADE AIDA MARINA	20.00
8.	1703694693	CARRERA CARRERA VICTOR MANUEL	20.00



PROESTUR S.A.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC 1791396219001

Quito - Ecuador

9.	1713313011	CHIMBORAZO TIPANTIZA CARLOS ALBERTO	20.00
10.	0401540331	DIAZ POZO JULIO ALFREDO	20.00
11.	1707979462	ESPINOZA HUAILLAS FABIAN DANILO	20.00
12.	1713267332	FELIX ALTAMIRANO LUIS ALBERTO	20.00
13.	1711312452	FRANCO MIRANDA EDGAR MELCHOR	20.00
14.	1712463098	GALARZA GONZALEZ FREDDY VINICIO	20.00
15.	1707826358	GARCIA ROMAN GERARDO RAMON	20.00
16.	1704742707	GRIJALVA JUINA CARLOS MARIA	20.00
17.	1716530850	GUACHAMIN GUACHAMIN ADRIAN DANIEL	20.00
18.	1712141728	GUAÑUNA CARRERA DELIA VERONICA	20.00
19.	1711718682	GUAÑUNA CARRERA JUAN ROBERTO	20.00
20.	1709036089	GUANUNA CARRERA LUIS EDGAR	20.00
21.	1702188184	GUANUÑA COLLAGUAZO NICOLAS	20.00
22.	1716219694	HINOJOSA PARRA CARLOS ANDRES	20.00
23.	1715811152	JEREZ GRANDA JUAN GABRIEL	20.00
24.	1719360727	JEREZ GRANDA VANESSA JOHANNA	20.00
25.	1708237209	LAMIÑA JUIÑA FLAVIO FERNANDO	20.00
26.	1704448065	LEON BECERRA MARCO VINICIO	20.00
27.	1706307905	LOZA MONTALVO GLADYS CAROLA	20.00
28.	1700981150	MALLA LOJAN CARMEN PATRICIA	20.00
29.	1001447869	MARQUEZ CLERQUE MARIO NICANOR	20.00
30.	1715635023	MATAILO CAMACHO CARMEN DELIA	20.00
31.	1708466782	MOLINA QUEZADA EDWISON SALOMON	20.00
32.	0101727402	MORQUECHO SALTOS ASECIO	20.00
33.	1710734219	MUZO COLLAGUAZO LUIS FEDERICO	20.00
34.	1703901957	OÑATE BALDEON JUAN MARCELO	20.00
35.	1707315618	OSORIO GOMEZ WILLIAM	20.00
36.	1711084341	PACHECO CARRERA EDUARDO	20.00
37.	1704459575	PANCHI QUIMBITA SEGUNDO ENRIQUE	20.00
38.	1711507572	PANOLUISA MAJI NARCIZA DEL PILAR	20.00
39.	1720303864	PARRA MANAY RICARDO ELADIO	20.00
40.	1701193029	PEREZ ALCOCER JORGE ALFREDO	20.00
41.	1715384036	PEREZ CADENA PABLO DAVID	20.00
42.	1709437188	PILATUÑA SAMUEZA LUIS HUMBERTO	20.00
43.	1705074001	PUGA REYES JOSE MARCELO	20.00
44.	1719000562	PUGA VIZCAINO CHRISTIAN MIGUEL	20.00



PROESTUR S.A.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC 1791396219001

Quito - Ecuador

45.	1714402557	PULLES MONTENEGRO WILSON ROLANDO	20.00
46.	1722949169	PULUPA ALVARO PIEER FABRICIO	20.00
47.	1708005879	QUILACHAMIN CONDOR EDISON	20.00
48.	1705115549	QUINTEROS BARREIROS JORGE PATRICIO	20.00
49.	1708078512	REINOSO QUILLUPANGUI YOLANDA PATRICIA	20.00
50.	1711257129	REZA HINOJOSA ALEX XAVIER	20.00
51.	1720986353	REZA TACO RONNEY PAUL	20.00
52.	1713107298	ROSALES ROMERO SANTIAGO RAFAEL	20.00
53.	1715576839	SALAZAR ZAMBONINO JENNY VERONICA	20.00
54.	1717658114	SANCHEZ ROSERO JUAN FRANCISCO	20.00
55.	1710430446	SHUGULI GUAÑUNA JOSELITO	20.00
56.	1717665887	SIMBAÑA QUILACHAMIN VILMA ROCIO	20.00
57.	1716607633	SIMBAÑA QUILUMBA WILSON DANILO	20.00
58.	1716178981	SIMBAÑA SIMBAÑA ALEX EFREN	20.00
59.	1704005667	SOTALIN CARVAJAL JEANNET IRENE	20.00
60.	1703657666	TOAPANTA GUACOLLANTE VICTOR GABRIEL	20.00
61.	1707735039	TRAVEZ TOSCANO AMPARO DE LAS MERCEDES	20.00
62.	1703070613	TUFIÑO GARZON OSWALDO DANIEL	20.00
63.	1703914240	TUFIÑO MARCA ARTURO GONZALO	20.00
64.	1710254218	TUPIZA SIMBAÑA BYRON RAMIRO	20.00
65.	1714300496	TUPIZA SIMBAÑA EDWIN JOSE	20.00
66.	1705122149	UNAUCHO SANGUÑA JOSE MIGUEL	20.00
67.	1707810303	VALDEZ ROMULO EMILIANO	20.00
68.	1704034543	VASCONEZ CAMINO CESAR AUGUSTO	20.00
69.	1711258747	VELASCO ALVARADO LUIS EDUARDO	20.00
70.	1707357578	VERA BAYAS CATALINA DE LOURDES	20.00
71.	1713422788	VISCARRA PAEZ KLEBER RENAN	20.00
72.	1710175769	YAJAMIN MUZO JUAN CARLOS	20.00

Los siguientes señores accionistas mediante oficio justifican su inasistencia, los mismos que son justificados por la Asamblea.

1	1702755644	ALVARO ACERO MIGUEL	20.00
2	1705287942	PILAPANA ANDRANGO ERMES WALTER PATRICIO	20.00
3	1708980410	AREVALO LARREA MARCELO EDUARDO	20.00
4	1719433110	GALARZA TIXW CLEVER OMAR	20.00



PROESTUR S.A.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC 1791396219001

Quito - Ecuador

Dando un total de asistencia del 72% del capital aceptado.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DEL VIERNES 18 DE DICIEMBRE 2015.- Se procede a dar lectura del acta de la Junta General Extraordinaria realizada el 18 de diciembre del 2015, la cual sin ninguna modificación es aprobada por todos los accionistas presentes.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.- el Sr. Presidente da lectura de su informe previamente elaborado el cual dice:

Me es grato dirigirme a ustedes para expresarles un fraterno saludo de bienvenida y a su vez agradecer por su digna presencia a esta Junta General Extraordinaria.

Por la presente pongo a consideración de cada uno de ustedes mi informe previamente elaborado y detallado en los siguientes puntos:

1.- VENTA DE ACCIONES

En vista al proceso de regularización que se abrió el pasado 2015. Las 9 acciones de la compañía que se encontraban a nombre del compañero Ex Gerente Guido Bayron Sarsosa Toapanta, fueron transferidas a los siguientes compañeros accionistas, a quienes extendiendo nuestra cordial bienvenida por integrarse a nuestra compañía, los mismos que se encuentran ya próximos a obtener su permiso operacional.

1	Sr. Basantes Vargas Rómulo Sergio
2	Sr. Andrade Aguirre Edison Pablo
3	Sr. Jerez Granda Juan Gabriel
4	Sr. Reza Hinojosa Alex Xavier
5	Sr. Reza Taco Ronney Paul
6	Sr. Pulupa Alvaro Pieer Fabricio
7	Sr. Parra Mañay Ricardo Eladio



PROESTUR S.A.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC 1791396219001

Quito - Ecuador

8	Sra. Matailo Camacho Carmen Delia
9	Sr. Hinojosa Parra Carlos Andres

Como también reciban una cordial bienvenida los compañeros que ingresaron por medio de transferencias de acción y derechos, los mismos que detallo a continuación:

Nro.	NUEVO ACCIONISTA CEDENTE	CESIONARIO
1	Arturo Gonzalo Tufiño Macas	Carlos Gabriel Enríquez Jaramillo
2	Fausto Gonzalo Tapia Venzo Jiménez	Giovanni Fernando Segovia
3	Luis Eduardo Velasco Alvarado	José Marcelo Puga Reyes
4	Jorge Alberto Ayala Morales	Luis Idelfonso Ayala Andrade
5	Miguel Luguaña Cabrera	José Manuel Chamorro Chávez
6	Alexander Jesús Alban Alban	José Lizandro Ramírez
7	Flavio Fernando Lamiña Juiña	Mariana De Jesús De la Cruz Cárdenas
8	Juan Marcelo Oñate Baldeon	Teresita De Jesús Tobar Rosas

2.- CONTRATO DE TRANSPORTE UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL ELOY ALFARO Y ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA

Como es ya de conocimiento de todos ustedes la compañía desde el período escolar 2013-2014 viene prestando los servicios de transporte en dichas Instituciones. Tengo a bien informar que en la Escuela República de Italia se renovó el contrato para este período escolar 2015-2016 y en el en la Unidad Educativa Eloy Alfaro para los períodos escolares 2015-2016 y 2016-2017.



PROESTUR S.A.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC 1791396219001

Quito - Ecuador

3.- LICITACIONES

Debo informar que nuestro interés ha sido tratar de conseguir más fuentes de trabajo para todos ustedes, como se refleja en cada uno de los correos emitidos requiriendo unidades para alguna institución, se ha participado en varias licitaciones y enviado ofertas de trabajo a distintas instituciones. Por ello aprovecho la oportunidad para solicitar nuevamente nos proporcionen la documentación requerida para así continuar con las metas que nos hemos trazado.

4.- AYUDAS ECONOMICAS

De acuerdo a nuestro reglamento interno se realizó la entrega de la ayuda económica al compañero Víctor Carrera por el incidente trágico sufrido con su unidad. Por lo que deseo agradecer a cada uno de ustedes por demostrar una vez más su solidaridad al prójimo.

5.- LOCAL PROPIO

Como es de conocimiento de todos ustedes, en el 2015 con la colaboración y la aprobación del directorio se realizó la compra de un local donde actualmente funciona la oficina de nuestra compañía, la misma que fue adquirida de contado en su totalidad.

6.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

En este punto quiero expresar un agradecimiento a quienes cumplieron con sus obligaciones, y que hasta el día de hoy lo están haciendo. Recuerden que de este valor subsiste la compañía para la administración de la misma.

Sin más que informar pongo a consideración mi presente informe, haciendo extensivo mi total agradecimiento por la colaboración y comprensión de todos los señores accionistas presente, miembros del Directorio, a la Sra. Fátima Delgado Secretaria de la Compañía.

Informe que es aprobado por todos los presente y entregado al Sr. Secretario para su archivo correspondiente.



PROESTUR S.A.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC 1791396219001

Quito - Ecuador

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.- el Sr. Gerente da lectura de su informe previamente elaborado el cual dice:

Señor Melchor Franco presidente de la compañía, señora Janneth Sotalyn Vicepresidenta, señora Yolanda Reinoso, señor Fabián Espinoza, señor Mario Márquez miembros del directorio, señor William Osorio comisario de la compañía, señores accionistas, señoras y señores aquí presentes. Reciban un cordial y respetuoso saludo, de quien les habla y que realiza las funciones de administrador de la empresa, en este momento pasare a informarles sobre lo realizado en la gestión del periodo desde el 19 de agosto hasta el 31 de diciembre del 2015.

ASUNTO ECONOMICO

En relación a este tema, quisiera informarles que se dará a conocer en forma conjunta con el señor Hernán Esparza que es la persona quien lleva la contabilidad de la empresa, y que cualquier inquietud que ustedes tengan, reciban la explicación más adecuada. Solo recalcar que todo lo que se refiere a pago de impuestos, servicios y demás, nos encontramos todo al día.

CUENTAS POR COBRAR

Así mismo, se encontraron cuentas por cobrar entre saldos accionistas y cuentas por cobrar escuela, colegio e instituciones con las que colaboramos brindando el servicio de transporte, comenzamos analizar una estrategia de cobro, para los señores accionistas y los valores pendientes por recaudar en las diferentes instituciones educativas, como públicas y privadas. Esta estrategia manejada, nos dio un excelente resultado ya que los socios de la compañía, en su gran mayoría (esto es el 91%) se pusieron al día con los saldos que mantenían pendientes al mes de diciembre, y que ustedes se habrán podido dar cuenta refleja en los informes a ustedes enviados de los saldos que cada uno de los socios mantenemos con la empresa. Por todos es conocido, la situación económica por la que atraviesa el país, y que en ciertas empresas se nos han demorado en cancelar, pero debemos tener paciencia y seguir trabajando, en busca de mejores resultados.

TRABAJOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Quisiera manifestarles, que al 31 de diciembre del 2015, nos mantuvimos trabajando en la Escuela Republica de Italia, Colegio Nacional Eloy Alfaro, este último habiendo firmado un contrato adicional hasta el período lectivo 2016 – 2017. Es importante informarles que actualmente tenemos un grupo considerable de accionistas de la compañía trabajando en estas instituciones.

CELEC, corporación eléctrica del ecuador, de igual manera continuamos trabajando con un compañero dando el servicio por la empresa solicitada. Y que nos mantenemos sin que hasta la presente fecha exista ningún tipo de inconveniente.

En Jabonería Wilson, de igual manera cerramos el año prestando el servicio a esta prestigiosa empresa, sin que hasta fin de año se haya podido firmar un contrato, ya que por necesidades exclusivas de trabajo de la misma, manejan diferentes horarios de labores, es decir se tiene un horario fijo de entrada, pero en la salida se manejan varios tiempos en la tarde, a veces en un mismo día nos cambian hasta dos veces los horas, lo



PROESTUR S.A.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC 1791396219001

Quito - Ecuador

que significa que los vehículos prácticamente están a disposición de esta empresa. Es este uno de los motivos por los que no quieren firmar un contrato.

En esta empresa se incrementó una ruta y se extendió una de las ya existentes, claro está que para cualquier requerimiento que nosotros tenemos como empresa, la estamos solicitando a todos ustedes, a través de los canales electrónicos disponibles en la actualidad.

ACCIONES VENDIDAS

En relación a las nueve acciones que manteníamos en la compañía, les informo que se vendieron en su totalidad, a las personas que estaban dentro del proceso de regularización, y que a fin de año éramos ya un total de 96 socios activos, en esta compañía. A todos estos nuevos compañeros accionistas, de mi parte y de todo el resto de compañeros, reciban la más cordial bienvenida, esta ya es su casa.

LOCAL OFICINA

Me da mucha alegría informarles que ya estamos en casa propia, como les manifesté en la asamblea anterior, se hizo un análisis financiero para poder iniciar con este proyecto de adquirir un bien inmueble, manejamos los saldos disponibles en las cuentas tanto por cobrar como por pagar de la empresa, y que nos sirvieron como base para tomar la decisión y embarcarnos en este proyecto, nos manejamos con ingresos a futuro tomando prestado de una cuenta y de otra, pero tengan la plena seguridad de que las personas que conformamos el directorio lo hemos hecho de una forma planificada y honesta, sin que exista un solo dólar mal gastado. En este punto no quisiera dejar pasar por alto el agradecimiento para todos y cada uno de las personas que colaboran y han colaborado con la compañía, con su trabajo diario y con el aporte económico que por administración dejan dentro de las arcas de nuestra empresa. Como no también realizar un reconocimiento al directorio, por ese apoyo incondicional al proyecto presentado y que por unanimidad fue aprobado.

AGASAJO NAVIDEÑO

El directorio en pleno planifico el agasajo navideño, esperamos haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión, nosotros como administradores pensamos que todos nos merecíamos, estar en un lugar elegante y acorde a la ocasión, espero que la decisión tomada por el directorio haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de tan linda velada como lo disfrutamos la gran mayoría. Nos dio mucha alegría la acogida que tuvimos por parte de todos ustedes, ya que en un gran porcentaje de socios estuvimos ahí presentes.

Como siempre no quisiera dejar pasar por alto mi reconocimiento y agradecimiento, al personal que colabora con nosotros, en especial a la señora Fátima Delgado secretaria de la compañía por esa predisposición a trabajar cuando se la requiere.

Hasta aquí el informe que exhibo ante todos y cada uno de ustedes, y que representa una síntesis del trabajo realizado desde agosto hasta diciembre del 2015, con muchos aciertos y también con errores, pero ninguno de estos de mala fe, más bien nos ha servido para darnos cuenta en que fallamos, poder enmendar y mejorar. La persona que quiera verificar cualquier información, este informe se encuentra a disposición de todos ustedes en los archivos de la compañía. Muchas gracias por su atención.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.- El Sr. Freddy Cabrera Gerente de la compañía Proestur S.A. y mediante el informe elaborado por 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 2015, los cuales fueron previamente elaborados, y entregados copias de la original a a cada uno de los accionistas presentes, mismo que rubro por rubro es explicado por el Sr. Contador de la compañía Hernán Esparza, los cuales sin ninguna observación ni acotación alguna son aprobados satisfactoriamente por todos.

7.- ELECCIÓN SR. COMISARIO PERÍODO 2016 – 2017.- El Sr. Wilson Pulles mociona la reelección del Sr. William Osorio, aduciendo que como Comisario electo del año anterior, ha desempeñado favorablemente sus funciones.

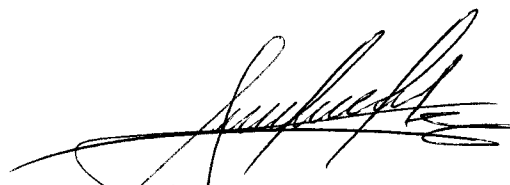
Por lo tanto por unanimidad el Sr. William Osorio es electo Comisario de la compañía por el período 2016-2017.

A continuación el Sr. Melchor Franco procede a la toma de juramento al actual Sr. Comisario William Osorio, quien acepta y se compromete a cumplir con las funciones a él encomendadas.

8.- CLAUSURA.- El Sr. Presidente Melchor Franco agradece la presencia de todos, y sin más puntos a tratar da por terminada la presente Asamblea General Extraordinaria, siendo las 10H23.



Sr. Melchor Franco
PRESIDENTE



Sr. Freddy Cabrera
GERENTE - SECRETARIO