

15364



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
SHYRYSTRANS S.A.**

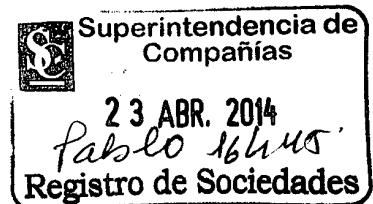
ESCOLAR E INSTITUCIONAL

Correos: shyrystrans@hotmail.com

Telefax: 022-830-651 Llano Chico, Manuel Córdova Galarza S/N Quito - Ecuador

Oficio No 040-2014TESSA.
Quito, 23 de abril del 2014.

Señores-
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.



De mi consideración:

Por medio de la presente, Yo, Edwin Lincango L. con C.I. No. 170824254-8 Gerente de la Compañía de Transporte Escolar Shyrystrans, hago la entrega de los documentos solicitados los mismos que detallo a continuación:

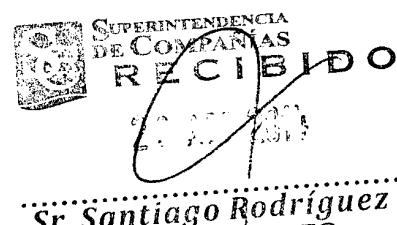
- Acta de la Junta de Accionistas del 4 de mayo del 2013.
- Notas de los Estados Financieros 2013

Por la atención que se digne dar al presente, antípico mis agradecimientos.

Atentamente,

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
ESCOLAR SHYRYSTRANS S.A.
Ing. Edwin Lincango L.
GERENTE CIA SHYRYSTRANS S.A.

md/.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL "SHYRYSTRANS"
CELEBRADA EL DIA SABADO 4 DE MAYO DEL 2013.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, hoy día sábado 4 de mayo del 2013, siendo las 9h35 y con la presencia de 27 accionistas se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Manuel Córdova Gal arza s/n, sector Llano Chico, Cantón Quito, en donde interviene el señor Presidente de la Junta, señor Miguel Cuastumal y actúa en calidad de Gerente-Secretario, el señor Ing. Wilson Almeida Jiménez, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y resolución de los estados Financieros 2012.
- 3.- Informe del Señor Comisario de la Compañía.
- 4.- Informe del Señor Gerente .
- 5.- Lectura y resolución de comunicaciones.
- 6.- Asuntos varios.

La convocatoria a los socios a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas fue publicada por la prensa en el Diario La Hora el día jueves 25 de abril en la cual se registra de manera especial la convocatoria a los señores Comisarios de la Compañía, de manera individual, además que la convocatoria se la hizo en forma personal a los socios, vía telefónica.

Se registra la asistencia de 27 socios accionistas que representan un 80% del capital social suscrito y pagado en su totalidad presente en la Junta, esto es que se hallan presentes los señores:

1.- Aguiar Varela Hitler, propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 2.- Almeida Jiménez Wilson, propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 3.- Almeida Jiménez Rolando, propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 4.- Almeida Jimenez Monica Marlene propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 5.- Andrango Muzo Pedro Pablo, propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 6.- Borja Freire Gilbert Guillermo , propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 7.- Castellanos Orellana Jonatan , propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 8.- Conejo Santacruz María propietaria de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 9.- Cuastumal Guaranguay Miguel, propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 10.- Clavijo Utreras Jorge Virgilio , propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 11.- Tufiño Tufiño Verónica, propietaria de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 12.- Diaz Chavez Julkio Cesar , propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 13.- Flores Suarez Jorge Renan , propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 14.- Guerrero Pilco Luis Rogelio , propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 15.- Guaman Simbaña Hermeregildo, propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 16.- Lincango Lincango Edwin Gerardo, propietaria de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 17.- Moncayo Zurita Luis Eduardo, propietaria de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 18.- Mina Garrido Freddy

29 MAR 2014
GERADOR 16
DIRECCION
2014

Marcelo, propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 19.- Perez Basantes Yolanda, propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 20.- Poveda Ruano Jaime Rodrigo, propietaria de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 21.- Quinga Tapia Wilson, propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 22.- Sandoval Chimbolea Pablo , propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 23.- Reyes Andrango Juan Jose, propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 24.- Ruiz Jacome Jose Manuel , propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 25.- Santamaría Gualotuña Geovany, propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 26.- Tufifio Gonzalez Veronica , propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; 27.- Valle Bayas Nelson, propietario de una acción de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; con lo que se procede a dar inicio a la Junta, una vez verificado el quórum reglamentario de los asistentes, y que las firmas de los accionistas que constan en las listas confirman la asistencia de los mismos. Una vez confirmado la asistencia de los socios se procede a travéz del Sr. Presidente de la Junta a tratar el punto 1 del orden del día:

1.- Constatación del Quórum:

Siendo las 9h35 a.m. se da inicio a la Junta con la presencia de 27 socios Accionistas.

2.- Lectura y Resolución de las Estados Financieros:

El licenciado Jorge Estrella, Contador de la Compañía procede a dar lectura a los estados financieros de la misma, cuenta por cuenta, aclarando cualquier inquietud presentada, sugiere cambiar el rubro que es cuentas por cobrar, resolviendo cobrar a todos los socios.

Se debe realizar una transferencia interna el capital suscrito y pagado pasar a futuras capitalizaciones

Al finalizar procede a la entrega de los estados financieros correspondientes al per La Junta en forma unánime aprueba los Estados Financieros.

3.- Informe del Sr. Comisario:

El Sr. Ing. Edwin Lincango, comisario principal de la compañía, procede a dar su informe con respecto a la revisión de los balances del año 2012. En este informe se indica que luego de su revisión no encontró ninguna anormalidad en la manera de llevar la contabilidad de la compañía, que todos los ingresos y egresos están con su respectivo respaldo y que los procedimientos financieros y administrativos llevados por el Señor Gerente y la Sra. Secretaria se encuentran apegados a derecho y las normativas de la compañía. Concluye solicitando un aplauso para la Gerencia y el Directorio que ha llevado esta gestión.

La Junta General procede a aprobar este informe con un caluroso aplauso para su informe y para el directorio.

2.-Informe de Gerencia:

El señor Ing. Wilson Almeida, Gerente de la compañía de Transporte Estudiantil Shyrystrans procede a dar su informe de gestiones del año 2012. Primero procede a pedir disculpas por no poder convocar a la asamblea hasta el 24 de abril del 2013, por el inconveniente presentado en la entrega de los Estados de Cuenta de la Compañía,

Informa en cuantyo a la gestión realizada para la futura Capitalización de la Compañía, que el Econ. Luis Ortiz delegado de la Superintendencia reviso toda la documentación existente en la misma, en los balances se ha tratado de limpiar algunas cuentas.

Tambien informa de la resolicuion de la EMMOP de restituir la habilitación N0. 2038 al Sr. Gerardo Sisalema desplazando a la Sra, Maria Conejo, se ha mandado un oficio al Dr. Larco y en una reunión nos manifestó que ya no se puede hacer nada y que se tiene que acatar la disposicon y seguir un juicio nuevamente al Sr. Antonio Asqui.

Informo que se realizo un curso de la Recategorización de las Licencia asistiendo únicamente 20 compañeros

La compañía celebro contratos de trabajo con la EMMAP y el INAMHI

5.- Lectura de Comunicaciones y aprobación de los mismos:

Se procede a dar lectura a las comunicaciones que llegaron a compañía:

- a.- De la Sra. Verónica Tufiño, pide permiso por no poder asistir y delega a su esposo el Sr. Flavio Diáz, quedando aprobada dicha solicitud.
- b. Del Sr. Wilson Quinga pide permiso por no poder asistir y delega a su esposa quedando aprobada dicha solicitud.
- c.- De la Sra Yolanda Perz pide permiso por no poder asistir y delega a su esposo quedando aprobada dicha solicitud.
- d.- Del Sr. Segundo Gallegos pide permiso por no poder asistir por razones de viaje.

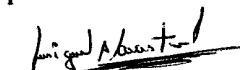
6.- Asuntos Varios:

El periodo del Directorio finaliza en el mes de junio por lo que tendrán que ser elegido las nuevas dignidades.

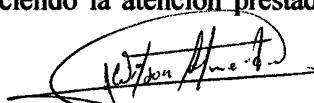
Se resuelve la reunión para el dia sábado 18n de mayo del 2013.

El Sr. Rolando Almeida manifiesta la necesidad de tomas contacto con las Instituciones para el próximo año lectivo.

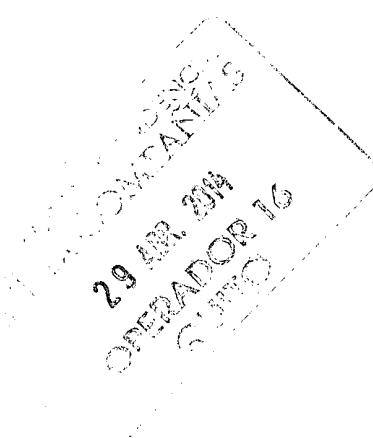
Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para redactar el Acta respectiva, reinstalada la sesión, el Secretario procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad de todos los socios accionistas presentes en esta Junta.- Siendo las 11H00 se da por cerrada la Junta General Ordinaria de Accionistas por medio del Sr. Presidente de la Compañía.- Para constancia de la legalidad del presente documento, se levanta la Junta agradeciendo la atención prestada por los accionistas presentes.- Firmar:



Sr. Miguel Cuastumal G.
PRESIDENTE

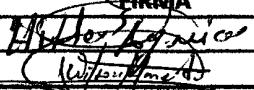
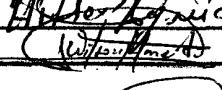
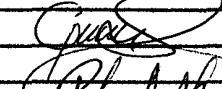
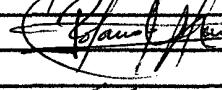
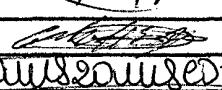
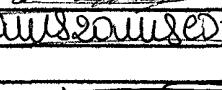
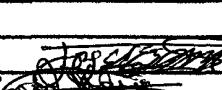
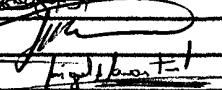
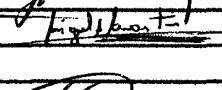
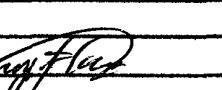
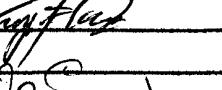
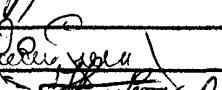
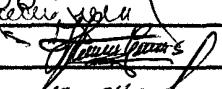
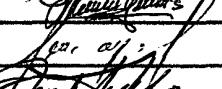
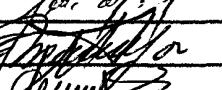
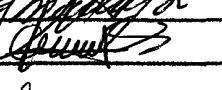
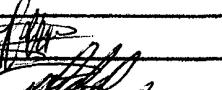
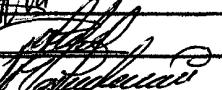
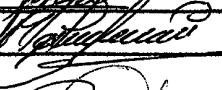
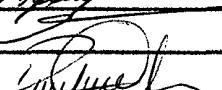
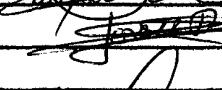
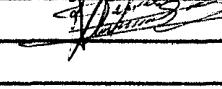
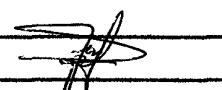
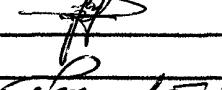
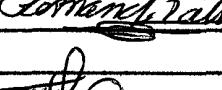
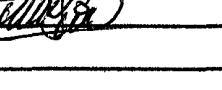
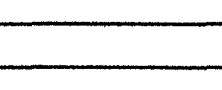
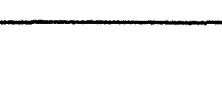


Ing. Wilson Almeida J.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYS TRANS S.A.

LISTA DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SABADO 4 DE MAYO DEL 2013

No.	NÓMINA DE ACCIONISTAS	Nº C.C.	FIRMA
1	AGUIAR VARELA HITLER GARDEL	1706867627	
2	ALMEIDA JIMÉNEZ WILSON ALSIBIADES	1710244011	
3	ALVARADO UBIIDIA MOISÉS	0200271054	
4	ALMEIDA JIMENEZ MONICA MARLENE	1714586219	
5	ANDRANGO MUZO PEDRO PABLO	1703482081	
6	ALMEIDA JIMENEZ ROLANDO	1707261473	
7	BARROS AVILES MANUEL ERNESTO	1704869534	
9	BORJA FREIRE GILBERT GUILLERMO	1708788730	
10	CASTELLANOS ORELLANA JONATAN D	1706998356	
11	CARRILLO SANGO CESAR HUGO	1707614549	
12	CLAVIUO UTRERAS JORGE VIRGILIO	1700790965	
13	CONEJO SANTACRUZ MARIA ZOILA	1714091467	
14	DIAZ CHAVEZ JULIO CESAR	1704915626	
15	CUASTUMAL GUARANGUAY MIGUEL ANGEL	1000928158	
16	CUPUERAN ARÉVALO BLANCA ELISA	0400882338	
17	FLORES SUÁREZ JORGE RENÁN	1710052091	
18	GALLEGOS SAMANIEGO SEGUNDO A.	600781413	
19	GUERRERO PILCO LUIS ROGELIO	1707029441	
20	GUAMAN SIMBAÑA HERMEREGLIO	1703246205	
21	LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	1708242548	
22	MONCAYO ZURITA LUIS EDUARDO	1700486036	
23	MINA GARRIDO FREDDY MARCELO	1713888814	
24	PAGUAY UNTUÑA MARIELA	1712604790	
25	PÉREZ BASANTES YOLANDA JACQUELINE	1710348259	
26	POVEDA RUANO JAIME RODRIGO	1707599922	
27	QUINGA TAPIA WILSON IVAN	1711946580	
28	SANDOVAL CHIMBOLEMA PABLO C	1722053947	
29	REYES ANDRANGO JUAN JOSÉ	1708190630	
30	RUIZ JÁCOME JOSE MANUEL	1001325222	
31	SÁNCHEZ RAMOS VÍCTOR RAMIRO	1706889761	
32	SANTAMARÍA GUALOTUÑA GEOVANNY	1708452742	
33	SIMBAÑA LINCANGO FREDDY ESTEBAN	1712292307	
34	SISALEMA TIGSE GERARDO	1705044962	
35	TOPÓN VALENZUELA EDISON FABIÁN	1710842095	
36	TUFIÑO GONZALEZ VERONICA ALEXANDRA	1712906153	
37	USUAY MADRUÑERO PEDRO ELIESER	400537445	
38	VALLE BAYAS NELSON FERNANDO	0601115116	
39	VILLARREAL JARAMILLO MANUEL	1400186647	
40	VILLARUEL ARMAS LUIS ALFREDO	1700897976	