



## **Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.**

**Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998**

**IBARRA- IMBABURA- ECUADOR**

**ACTA Nº 0057**

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUJO ESTUDIANTIL IMBABURA" LUJO ESTIMBA" S.A.**

En la ciudad de Ibarra, a los 21 días del mes de abril del 2014, en la oficina de la Compañía ubicadas en las calles: Elías Almeida 1-11 y Juan de Dios Navas, siendo la 21H00 horas respondiendo la convocatoria del señor presidente, se reunieron con sus propios derechos los accionistas de la compañía "LUJO ESTIMBA" S.A., para conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la junta
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Toma de promesa a los nuevos accionistas
4. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente
5. Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario
6. Conocimiento y aprobación de los balances del año 2013
7. Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2014
8. Lectura de comunicaciones y resoluciones

1.- El presidente pide al secretario la constatación del Quórum, quien informa que están presente las 56 Acciones, en el cual se instala la junta.

2.- El Presidente instala la junta y ordena el tratamiento de la agenda, y se da paso a la lectura y aprobación del acta anterior en el cual es aprobada por unanimidad.

3.- Toma de promesa a los nuevos accionistas, el cual se toma el juramento de Ley a los nuevos socios.

Socio Saliente: LUIS GUILLERMO AVILA GUAMAN CI. 100120450-0

Socio Nuevo: GUILLERMO GUSTAVO SORIA BELTRAN CI. 100110809-9

Socio Saliente: MILTON GUILLERMO ROJAS RIVADENEIRA CI. 100158683-1

Socio Nuevo: VINICIO ARIAS MARCO CI. 100111303-2

Socia Saliente: MARTHA CECILIA GUDIÑO NOGUERA CI. 100124244-3

Socia Nueva: JESSICA MARIBEL HERRERA CARLOSAMA CI. 100301607-6

Los cuales prometen a la Compañía cumplir todas las normas y reglamentos que la ley establece.

4.- seguidamente el señor Gerente Milton Estévez, procede a dar su informe a los accionistas refiriéndose que se ha entregado toda la documentación que respalda los ingresos y egresos que se realizaron durante el año 2013, al señor Comisario, Fernando Valenzuela para sus respectivas revisiones y aprobación. Y entre otros puntos importantes, dicho informe se adjunta a la presente acta.

5.- Por otra parte el señor Comisario Fernando Valenzuela informa a los socios, que se realizó, la revisión de los respectivos documentos de ingresos y egresos realizados en el año 2013 y los balances elaborados por el Sr. Contador. Y dichos documentos se encuentran en regla, y se adjunta a la presente acta el informe.

6.- para tratar el sexto punto interviene el Sr. Contador, quien lee el balance económico correspondiente al año 2013. De acuerdo al balance expuesto hay un excedente, y con el porcentaje del mismo que es de \$.13.35, se resuelve reinvertir. Siendo así, el Balance es puesto a consideración de los Señores Accionistas de la Junta, y es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2014, y el señor Gerente da a conocer todos los posibles movimientos a realizarse desde el mes de enero hasta el mes de Diciembre del presente año, y dicho Presupuesto es aprobado y se adjunta a la presente acta.

8.- Se da lectura a las comunicaciones y resoluciones::

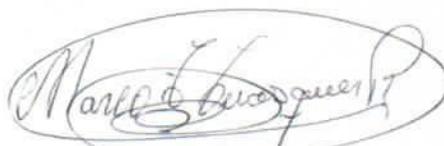
° El Señor comisario pide al Señor Gerente para que todo esté claro ante los accionista se debe entregar toda la documentación con anterioridad para su verificación. I

- Las mañanas deportivas siempre deberán asistir cada socio con su respectivo uniforme, caso contrario serán multados con 5 USD.
- El accionista que vaya a faltar a la mañana deportiva deberá presentar su respectivo oficio de justificación antes de firmar la asistencia caso contrario se la tomara como falta y deberán cancelar 15 USD.
- Los accionistas podrán enviar tres oficios durante todo el año.
- Para detallar los demás puntos de la comisión de deportes se adjunta el acta respectiva y se entregara una copia de la misma a cada socio para que se informe.

Una vez tratado los puntos del orden del día, el presidente dispone la elaboración del acta correspondiente, siendo las 23:45 minutos del día 21 de abril del 2014, habiendo transcurrido 15 minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad .

El presidente levanta la junta de accionistas. Para constancia firman por duplicado:

Atentamente.



Sr. Marco Cuasquer  
C.I: 0400294369  
PRESIDENTE



Sr: Eduardo Estévez  
C.I. 1000972388  
GERENTE



Sr: Pablo Carranco  
C.I. 1001708302  
SECRETARIO