



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

Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998

IBARRA- IMBABURA- ECUADOR

ACTA N° 0061

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

En la ciudad de Ibarra, a los 10 días del mes de abril del 2015, en la oficina de la Compañía ubicadas en las calles: Oviedo y Chica Narvaez, siendo la 18H10 horas respondiendo la convocatoria de la señora presidenta, 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. Conocimiento y aprobación del informe del señor Hugo Andrade Gerente
4. Conocimiento y aprobación del informe del señor Fernando Valenzuela Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los balances del año 2014
6. Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2015
7. Lectura de comunicaciones y resoluciones

1.- La presidenta pide al secretario la constatación del Quórum, quien informa que están presente las 66 Acciones, en el cual se instala la junta.

2.- La Presidenta 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.- El señor Hugo Andrade, procede a dar su informe a los accionistas en el cual se refiere de algunas actividades que se ha realizado, como el viaje a Quito para la legalización al registro mercantil de la presidenta para su cargo, se ha realizado el cambio de firmas en la Mutualista Imbabura, se ha mandado los oficios a la súper intendencia de compañías para el cambio de socios, el 18 de marzo se realizó la revisión vehicular de nuestra compañía, y la compra de un anaquel y útiles de oficina este y otros puntos. El cual el señor Marco Cuasquer mociona para su aprobación. Dicho informe se adjunta a la presente acta.

4.- Por otra parte el Comisario Fernando Valenzuela informa a los socios, que se ha realizado, la revisión de los balances y toda la documentación respectiva con la señora Contadora, y dichos documentos se encuentran en Regla y su informe es favorable, el señor Fabián Flores mociona para su aprobación se aprueba y se adjunta a la presente acta.



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

Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998
IBARRA- IMBABURA- ECUADOR

5.- Para tratar el quinto punto interviene la señora Contadora, quien lee el balance económico correspondiente al año 2014. Concluyendo con un total de ingresos de 9692,60 Dólares, un egreso de 9087,83 quedando un saldo positivo de 604,77 dólares. El balance es puesto a consideración de la junta, y el señor Willian Cifuentes mociona es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2015, y el señor Gerente da a conocer todos los posibles movimientos a realizarse desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del 2015, y el señor Rafael Egas mociona y dicho presupuesto es aprobado y se adjunta a la presente acta.

7.- Se da lectura a las comunicaciones y Resoluciones:

- La señora presidenta Gisela Naranjo comunica a todos los socios que ha recibido un oficio de la "FENATEI" el cual nos pide de urgencia que le hagamos llegar toda la documentación y que tenemos una semana para reunir y enviarles a Quito. Lo siguiente:
 - 1.- Copia del RUC.
 - 2.- Copia del Permiso de Operación
 - 3.- Nombramiento de Presidente y Gerente, con números de teléfonos de cada uno
 - 4.- Listado de los Socios y vehículo que poseen
 - 5.- Copia de cedula, papeleta de votación y licencia de los socios
 - 6.- Listado de la Superintendencia de Compañías
 - 7.- Escritura pública de Constitución
- El señor gerente informa a los socios que: en sesión de la directiva se resolvió mandar un oficio al compañero Petronio Gallegos según el reglamento interno capítulo cuarto, Artículo 31. Por faltar el respeto a los dirigentes en la inauguración de los juegos deportivos tanto a la Presidenta y como al Gerente.
- El señor Gerente les comunica que el señor Eduardo Estévez hizo la entrega de las dos llantas marca HANKOO pendientes y con esto está al día con la compañía.
- La señora Presidenta Gisela les informa que ha recibido un poder especial notariado otorgado por el compañero JOSE ESTEBAN RECALDE ERAZO a favor de JORGE LUIS YEPEZ SANCHEZ en la que le otorga las funciones como socio.



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

Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998
IBARRA- IMBABURA- ECUADOR

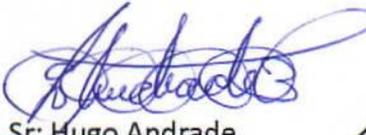
Una vez tratado los puntos del orden del día, la presidenta dispone la elaboración del acta correspondiente, siendo las 21:20 minutos del día 10 de Abril del 2015, habiendo transcurrido 15 minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

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

Atentamente.




Sra. GUICELA NARANJO
C.I. 100209117-9
PRESIDENTE


Sr: Hugo Andrade
C.I. 1001301611
GERENTE




Sr: Pablo Carranco
C.I. 1001708302
SECRETARIO