

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
SANTISUR S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2017, siendo las 09h30, en la Sede de la compañía Solanda Calle Domingo Oliva s23-116 y Manuel Alvarado en la ciudad de Quito, se instala la reunión ordinaria convocada con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2016
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario de 2016
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del Orden del Día

**1.- Constatación del quórum**

Constatado el quórum y registrándose la asistencia de 24 accionistas convocados, se procede con el segundo punto del orden del día.

**2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2016**

Acto seguido el Sr. Leonardo Baños, Gerente de la compañía expone su informe en el que destaca las actividades y acciones llevadas adelante, mismas que en resumen dan cuenta de la gestión administrativa desarrollada lográndose mantener y sostener a la compañía su vigencia, siempre pensando en el bien de los accionistas. El informe es aprobado.

**3.- Conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2016**

Aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa el tercer punto que es el conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el estado de la cuenta de pérdida y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2016

La Ing. Elizabeth Córdova, contadora de la organización presenta el informe detallado contable de las cuentas administrativas de la compañía exponiendo en general resultados positivos para la misma.

Frente al tema de la distribución se registra dos mociones: la primera expuesta por el Sr. Javier Salguero, quien manifiesta que las utilidades pasen a capitalizar la compañía y la segunda el Sr. Edwin Córdova quien propone que sean distribuidas a los socios, mociones que es su momento son respaldadas y sometidas a votación.

Resolviéndose por unanimidad que pasen a capitalizar la compañía.



Las aportaciones para el nuevo periodo surgen varias intervenciones que en acuerdo se resuelve analizar y resolver el punto en una próxima reunión, dado que la cita es específica para la aprobación de balances, en consecuencia, se procede conforme por lo que la Señorita Contadora continúa con el informe hasta llegar a su punto final que es en rubros netos las siguientes cifras.

El Estado de Situación Financiero, presenta la siguiente composición:

- Activo Total USD \$ 54.418,83
- Pasivo Total USS \$ 3.642,23
- Patrimonio Total USD \$ 50.776,60

#### **4.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario de 2016**

El Sr. Comisario y Sr. Benito Bolaños, informa que en cumplimiento con la ley y sus normas el estado financiero ha cumplido las exigencias de los organismos de control e incluso los reportes internos y externos refleja resultados favorables y revisada la documentación como recibos y demás no registran ningún tipo de anomalía y más bien un manejo correcto, informe que para los fines pertinentes se anexa a la presente acta.

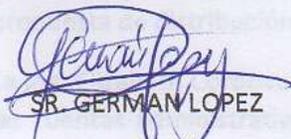
Finalizado el presente informe, la asamblea se pronuncia y aprueba por unanimidad los balances presentados.

#### **5.- Lectura y aprobación del acta.**

Finalmente se da curso a la lectura y aprobación del acta.

Sometida el acta a la lectura, es aprobada por todos los presentes, quienes registran su asistencia a la cita convocada que se cierra siendo las 12:00 del mismo día y año.

Para constancia de firman:

  
SR. GERMAN LOPEZ  
Presidente



  
SR. LEONARDO BAÑOS  
Gerente General



QUITO. 10 DE ABRIL DEL 2017		
ASISTENCIA DE SOCIOS		
N°	NÓMINA	FIRMA
1	JUAN FRANCISCO AGUILAR	
2	BAÑOS CHAGRAY LEONARDO RODOLFO	
3	MARTHA CHAVEZ	
4	BOLAÑOS MONTALVO BENITO PATRICIO	
5	FAUSTO CISNEROS	
6	BUSTOS CARLOS	
7	SILVIA GUACHAMIN	
8	DORIS MUGLISA	
9	LUIS PEÑARANDA	
10	GARCÍA RÍOS JOSÉ NELSON	
11	FREDY GEOVANNI RAMOS	
12	HEREDEROS AMAGUAÑA PILLAJO LUIS	
13	ALEJANDRO SALGUERO	
14	LÓPEZ RAMOS ABELARDO GERMÁN	
15	SYLVIA TOAPANTA	
16	MERIZALDE YÁNEZ JUAN ERNESTO	
17	MARÍA PAULINA TONATO	
18	DANIEL BARONA	
19	SANTIAGO VALENCIA	
20	ORTIZ GÓMEZ LUIS IVÁN	
21	CORDOVA EDWIN	
22	QUEVEDO FLORES JORGE ENRIQUE	



23	SOTELO CASTRO GALO FELIPE	
24	TAPIA SANTILLAN JULIO CÉSAR	
25	VALLEJO PAZMIÑO DIEGO IVÁN	
27	LUNA HUIDO	