



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
SANTISUR S.A. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE 2018.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de febrero del 2018, siendo las 09h00, en la Sede de la compañía Solanda Calle Domingo Oliva 523-116 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 2017.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Presidencia en relación a la gestión administrativa del año 2017
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2017
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisarios del año 2017
- 6.- 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 16 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 2017

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 informe de Presidencia en relación al ejercicio económico del año 2017

Acto seguido el Sr. Germán López, Presidente de la compañía expone su informe, en cumplimiento de sus obligaciones de Administrador, pone en conocimiento ante la Junta de Accionistas, el Informe de Administración, Labores y Gestiones, por el ejercicio económico 2017. El informe es aprobado.

4.- Conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2017.

Aprobado el segundo y tercer punto del orden del día, se pasa al cuarto 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 2017

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.



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 \$ 56.055,67
• Pasivo Total	USD \$ 2.946,16
• Patrimonio Total	USD \$ 53.109,51

Ante los informes presentados solicita la palabra el Sr. Julio Tapia, quien manifiesta su inquietud ante la utilización de los rubros recibidos por concepto de cuotas, ante ello la Srta. Elizabeth Córdova expone ante la Junta de Accionistas el reporte donde se detalla cada uno de los egresos realizados.

Adicionalmente el Sr. Edwin Córdova solicita se comuniquen el valor de la utilidad neta del año 2017, la Srta. Elizabeth Córdova, expone el monto a ser cancelado por concepto de utilidades empleados, y el monto por concepto Impuesto a la Renta, quedando una utilidad de \$85,04.

5.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario de 2017

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.

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

6.- Conclusión

Ante el conocimiento de la utilidad neta se propone dos opciones, ya sea reinvertir la utilidad o hacer uso del rubro al finalizar la reunión en un almuerzo, dichas propuestas se someten a votación, por lo que se decide distribuir el fondo por unanimidad.

Sr. Julio Tapia, propone que los gastos administrativos sean compensados con la autogestión de la compañía, de tal manera que los aportes recibidos por concepto de cuotas permanezcan en la compañía.

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 11:22 del mismo día y año.


GERENTE GENERAL
LEONARDO BAÑOS


SECRETARIA AD HOC
ESTEFANIA ROJAS


PRESIDENTE
GERMÁN LÓPEZ

SANTISUR S. A.

ESCOLAR E INSTITUCIONAL
FUNDADA EL 20 DE AGOSTO DE 1998



FECHA: 2018-FEB-16

Nº	ACCIONISTAS SANTISUR S.A.	CEDULA IDENTIDAD	FIRMA ENTREGA - RECEPCIÓN
1	AGUILAR CARRILLO JUAN FRANCISCO	1704190667	
2	BAÑOS CHAGÑAY LEONARDO RODOLFO	0601077068	
3	BARONA PADILLA SANTIAGO DANIEL	1717011900	
4	BOLAÑOS MONTALVO BENITO PATRICIO	1706864277	
5	BUSTOS GUZMAN CARLOS AUGUSTO	0400421723	
6	CANCHIGNIA QUISHPE SEGUNDO GIOVANNY	1710379023	
7	CHAVEZ QUISHPE MARTHA CECILIA	1709679029	
8	CISNEROS JACOME FAUSTO ADRIAN	1707844930	
9	CORDOVA MOSQUERA EDWIN ERALDO	1709939910	
10	GARCIA RIOS JOSE NELSON	1703605038	
11	GUACHAMIN SINGO SILVIA PILAR	1718830886	
12	LÓPEZ RAMOS ABELARDO GERMAN	1708560014	
13	MERIZALDE YANEZ JUAN ERNESTO	1702906551	
14	MUGLISA PILLAJO DORIS YOLANDA	1709819575	
15	PAREDES SALINAS NANCY BEATRIZ	1704793981	
16	PEÑARANDA OCAMPO LUIS VINICIO	1708022700	

3060-972 0992972475
santisurcompania@gmail.com
QUITO - ECUADOR

SANTISUR S. A.

ESCOLAR E INSTITUCIONAL
FUNDADA EL 20 DE AGOSTO DE 1998



Nº	ACCIONISTAS SANTISUR S.A.	CEDULA IDENTIDAD	FIRMA ENTREGA - RECEPCIÓN
17	QUEVEDO FLORES JORGE ENRIQUE	1712036019	
18	RAMOS GAVILANEZ FREDY GIOVANNI	1712327152	
19	SALGUERO TAYO ALEJANDRO JAVIER	1707458160	
20	SOTELO CASTRO GALO FELIPE	1700490459	
21	TAPIA SANTILLAN JULIO CESAR	1703976058	
22	TOAPANTA LINCANGO WILSON JAVIER	1714348693	
23	TONATO MORALES MARIA PAULINA	1716943608	
24	VALENCIA QUISHPE SANTIAGO DAVID	1716852361	
25	VALLEJO PAZMIÑO DIEGO IVAN	1711285237	
26	HEREDEROS AMAGUAÑA PILLAJO LUIS ANTONIO	1700058504	
27	BUSTOS GONZALEZ ALEX GIOVANNY	1710890037	

LEONARDO BAÑOS
GERENTE GENERAL

GERMÁN LÓPEZ
PRESIDENTE

3060-972 0992972475
santisurcompania@gmail.com
QUITO - ECUADOR