



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SANTISUR S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2019.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de febrero del 2019, siendo las 09h00, 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 2018.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Presidencia en relación al ejercicio económico del año 2018
- 4.- 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 2018
- 5.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario de 2018
- 6.- Aprobación de los socios para la compra de un inmueble para la sede social
- 7.- 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 21 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 2018

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 2018

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 2018. El informe es aprobado.

4.- 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 2018

Aprobado el segundo y tercer 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 2018

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 y tomando como punto el detalle de valores por autogestión y presupuesto, e indicando la distribución de utilidades que corresponde a cada accionista si fuere el caso de distribución.

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 \$ 60.092,74
 Pasivo Total USS \$ 8.029,08
 Patrimonio Total USD \$ 52.063,66

Estado de Resultados, presenta la siguiente composición:

Ingresos Totales
 Egresos Totales
 USD \$ 108.081,38
 USS \$ 107.279,34
 Utifidad del Ejercicio
 USD \$ 802,04

Ante los informes presentados solicita la palabra el Sr. Julio Tapia, quien manifiesta su inquietud sobre el valor de honorarios presupuestados a la Señorita contadora por la ella expone que ese valor se está cobrando desde el 2014.

Adicionalmente el Sr. Vinicio Peñaranda solicita que le comunique de donde sale el valor de la autogestión, por lo que la Srta. Elizabeth Córdova, expone que este monto es por el ingreso por factura emitida de la compañía vs el monto por la factura entregada por el proveedor transportista, quedando una utilidad que es un valor que se utiliza para manejo administrativo de la compañía.

4.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario de 2018

El Sr. Comisario, Sr. Benito Bolafios, 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.- Aprobación de los socios para la compra de un inmueble para la sede social

Por decisión unánime los socios aprobaron la compra del bien inmueble pero dejaron indicando que se cotice inmuebles y se revise la mejor alternativa.

7.- Lectura y aprobación del acta.

Se aprueba por unanimidad los Balance. 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 11:30 del mismo día y año.

Para constancia de aprobación firman todos los asistentes con su respectivo anexo de firma de accionistas:

Sr. Leonardo-Bail Gerente General



ESCOLAR E INSTITUCIONAL FUNDADA EL 20 DE AGOSTO DE 1998

FECHA: 2019-FEB-22

		CEDIU A	ACCIONES		N° DE	FIRMA APROBACIÓN
Mö	ACCIONISTAS SANTISUR S.A.	CEDULA	TIPO	VALOR	VOTOS	DEL ACTA DEL 22-02-2019
1	AGUILAR CARRILLO JUAN FRANCISCO	1704190667	Ordinaria	\$30	1	
2	HEREDEROS AMAGUAÑA PILLAJO LUIS ANTONIO	1700058504	Ordinaria	\$30	100	
3	BAÑOS CHAGÑAY LEONARDO RODOLFO	601077068	Ordinaria	\$30	208	Jeour Bour
4	BARONA PADILLA SANTIAGO DANIEL	1717011900	Ordinaria	\$30	90	All A
5	BOLAÑOS MONTALVO BENITO PATRICIO	1706864277	Ordinaria	\$30	90	FINAS
6	BUSTOS GONZALES ALEX GIOVANNY	1710890037	Ordinaria	\$30	100	- A
7	BUSTOS GUZMAN CARLOS AUGUSTO	0400421723	Ordinaria	\$30	1	
8	CANCHIGNIA QUISHPE SEGUNDO GIOVANNY	1710379023	Ordinaria	\$30	90	Carp Con
9	CHAVEZ QUISHPE MARTHA CECILIA	1709679029	Ordinaria	\$30	1,	
10	CISNEROS JACOME FAUSTO ADRIAN	1707844930	Ordinaria	\$30	1	
11	CORDOVA MOSQUERA EDWIN ERALDO	1709939910	Ordinaria	\$30	90	Ed CIM.
12	GARCIA RIOS JOSE NELSON	1703605038	Ordinaria	\$30	90	Jarus
13	GUACHAMIN SINGO SILVIA PILAR	1718830886	Ordinaria	\$30	1	Julie
14	LÓPEZ RAMOS ABELARDO GERMAN	1708560014	Ordinaria	\$30	90	January 200
15	CORDOVA MOSQUERA EDWIN ERALDO	1704357043	Ordinaria	\$30	1	Elm Cil. M.
16	MERIZALDE YANEZ JUAN ERNESTO	1702906551	Ordinaria	\$30	90	MAIS
17	MUGLISA PILLAJO DORIS YOLANDA	1709819575	Ordinaria	\$30	90	2000,7P
18	PEÑARANDA OCAMPO LUIS VINICIO	1708022700	Ordinaria	\$30	1	The state of the s
19	QUEVEDO FLORES JORGE ENRIQUE	1712036019	Ordinaria	\$30	90	MARTIN



ESCOLAR E INSTITUCIONAL FUNDADA EL 20 DE AGOSTO DE 1998

21 SA	ACCIONISTAS SANTISUR S.A. AMOS GAVILANEZ FREDY GIOVANNI ALGUERO TAYO ALEJANDRO JAVIER OTELO CASTRO GALO FELIPE	1712327152 1707458160		VALOR \$30	VOTOS 1	DEL ACTA DEL 22-02-2019 The day frames
21 SA	ALGUERO TAYO ALEJANDRO JAVIER			·	1	Thedonkoms
		1707458160	Ordinaria	400		1 1 / 1 / 1 / T
22 50	OTELO CASTRO GALO FELIPE			\$30	1	Louistan
		1700490459	Ordinaria	\$30	90	Jalo V. 16
23 TA	APIA SANTILLAN JULIO CESAR	1703976058	Ordinaria	\$30	90)	Cara falio film
24 TO	OAPANTA SUQUILLO SYLVIA MIREYA	1714660261	Ordinaria	\$30	1	7-91
25 TO	ONATO MORALES MARIA PAULINA	1716943608	Ordinaria	\$30	1	Judieli
26 V/	ALENCIA QUISHPE SANTIAGO DAVID	1716852361	Ordinaria	\$30	1	John M
27 V/	ALLEIO PAZMIÑO DIEGO IVAN	1711285237	Ordinaria	\$30	90	Dan min /5

PRESIDENTE GERMÁN LÓPEZ

SECRETARIA AD HOC

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SANTISUR S.A.

Convocase a los señores Accionistas COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A., a Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día 22 de Febrero de 2019, a las 09h00, en la SEDE SOCIAL de la Compañía ubicada en la Calle Domingo Oliva S23-115 y Manuel Alvarado, Ciudadela Solanda, de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1. Constatación del Quórum
- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2018.
- Conocimiento y resolución sobre el informe de Presidencia en relación a la gestión administrativa del año 2018.
- Conocimiento y resolución sobre el estado del balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios del año 2018.
- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisarios del año 2018.
- Aprobación de los socios para la compra de un inmueble para la sede social
- 7. Lectura y aprobación del Acta.

NOTA: Los documentos que se presentaran en la Junta General; están a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio por lo menos ocho días de anticipación a la fecha de la junta.

Especialmente se convoca al Comisario del año 2018 Bolaños Montalvo Benito Patricio

Quito, 11 de Febrero del 2019

Sr. Leonardo Rodolfo Baños Chagñay
GERENTE

PAR/110176/A

