

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AUTOTRANS S.A..

Celebrada en la ciudad de Quito el 29 de Marzo del 2013 en la ciudad de Quito a las 9h30 hallándose presentes en la casa del Sr. Gerente Luis Velasco ubicada en la calle 2 oe 24-35 y Pasaje J de esta ciudad de Quito, Siendo éstos el día y la hora señalados para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, según lo acordado para esta reunión por todos los socios. La Presidencia declara iniciada la Sesión, solicitando que por Secretaría se dé lectura al orden del día de la asamblea que se contiene en los puntos que a continuación se detalla.- **PRIMERO.-** Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General por el año 2012.- **SEGUNDO.-** Conocimiento y Aprobación de los balances a Diciembre treinta y uno del dos mil doce.- **TERCERO.-** - Resolución sobre distribución de utilidades por el año 2012. **CUARTO.-** El informe del comisario por el año 2012

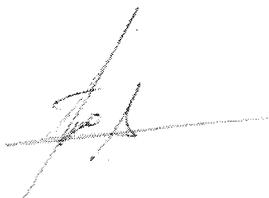
Siguiendo el orden de día toma la palabra el Sr. Luis Velasco en su calidad de Gerente General de la Empresa y da lectura al informe de labores de la Compañía **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AUTOTRANS S.A..** correspondiente al año dos mil doce, en el cual hace conocer mediante un resumen los siguientes puntos principales: 1) Crecimiento de la empresa 2) Proyectos para el año dos mil trece. Por unanimidad felicitan al Sr. Luis Velasco por su labor desarrollada en el año dos mil doce, propone colaborar para que se lleve a cabo los proyectos que ha hecho mención en la asamblea , y es así como se procede a aprobarlo. Con respecto al segundo punto del orden del día así mismo, toma la palabra el Sr. Luis Velasco, y antes de dar lectura a los balances del dos mil doce, menciona que estos documentos estuvieron a la orden de los socios con la debida anticipación a la presente Junta, con el conocimiento de los balances leídos por el Sr. Luis Velasco y luego del análisis de diferentes cuentas y deliberaciones, proceden a aprobar por unanimidad dichos balances. Con relación al tercer punto del día, el Sr. Luis Velasco toma la palabra y propone, las utilidades por el año dos mil doce es un total de **US\$ 670.34 (Seiscientos setenta con 34/100)**, distribuir las de la siguiente manera:

1.- Por pagar Impuesto a la Renta	\$	154.18
3.- Reserva Legal	\$	7.71
Total de utilidades a Distribuir a Socios Activos	\$	508.45

Siguiendo el cuarto punto toma la Palabra el Sr. Jorge Condor Comisario y dá su informe mismo que luego de su liberación y por unanimidad se procede a aprobarlo.

Toma la palabra el Sr. Luis Velasco y se ratifica en pedir a los socios la colaboración para llevar a cabo todos los proyectos de expansión de la Compañía para el año dos mil trece y solicita a los socios se apruebe la distribución de utilidades propuesta por el Sr. Jorge Condor y es así como se procede a aprobarlo.

La Presidencia una vez resueltos los puntos considerados en el orden del día, antes de dar por terminada la sesión decide conceder unos minutos de receso, a los concurrentes a fin de redactar esta Acta al término de lo cual se reinstala la Asamblea y dándose lectura de la misma se aprueba en todas sus partes y con voto favorable de los asistentes con lo que se dio por terminada la reunión siendo las 12h00, del día.



Sr. Luis Velasco

GERENTE GENERAL



Sr. Edgar Sierra

PRESIDENTE