

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 22 de Abril del 2017 en la ciudad de Quito a las 15.00H hallándose presentes en la casa del Sr. Gerente Rodrigo Pillajo ubicada en la calle av. Mariscal Sucre y Humberto Alborno 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 reunión, 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.-** Constatación de Quorum. **SEGUNDO.-** Lectura y Aprobación del Acta Anterior. **TERCERO.-** Conocimiento y aprobación del informe de Presidente por el año 2016.- **CUARTO.-** Informe Económico del Gerente **QUINTO.-** Conocimiento y Aprobación de los balances a Diciembre treinta y uno del dos mil dieciseis.- **SEXTO.-** Informe del Comisario por el año 2016. **SEPTIMO.-** Elección de la Nueva directiva para el año 2017. **OCTAVO.-** Asuntos Varios

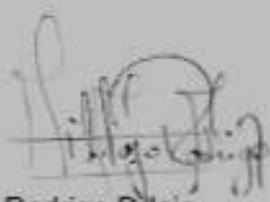
Siguiendo el orden de día toma la palabra El Señor Edgar Sierra quien será secretario de la presente Junta, y hace la constatación del quórum, mismo que se verifica el 66 % de presencia, seguido el siguiente punto se da lectura al acta anterior mismo que es aprobado por unanimidad. Sigue el tercer punto del día y el Sr. Edgar Sierra da lectura a su informe, luego el Sr. Rodrigo Pillajo en su calidad de Gerente General de la Empresa da lectura al informe de labores de la Compañía **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AUTOTRANS S.A.** correspondiente al año dos mil dieciseis, en el cual hace conocer mediante un resumen los siguientes puntos principales: **1)** Crecimiento de la empresa **2)** Proyectos para el año dos mil diecisiete. Por unanimidad felicitan al Sr. Rodrigo Pillajo por su labor desarrollada en el año dos mil dieciseis, 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. Rodrigo Pillajo, y antes de dar lectura a los balances del dos mil dieciseis, 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. Rodrigo Pillajo 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. Rodrigo Pillajo toma la palabra e indica que las utilidades por el año dos mil dieciseis es un total de **US\$ 1.326.22(UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 22/100)**, distribuir las de la siguiente manera:

1.- Por pagar Impuesto a la Renta	\$	293.33
3.- Reserva Legal	\$	51.64
Total de utilidades a Distribuir a Socios Activos	\$	981.25

Siguiendo el sexto punto toma la Palabra la Sra. Miriam Paredes y dá su informe mismo que luego de su liberación y por unanimidad se procede a aprobarlo.

Seguido toma la palabra el Sr. Edgar Sierra y se procede a la elección de la nueva directiva para el año 2017.

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 17h00, del día.



Sr. Rodrigo Pillajo

GERENTE GENERAL



Sr. Edgar Sierra

PRESIDENTE