



8 de OCTUBRE S.A.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

8 DE OCTUBRE S.A.

ACTA No. FNPC 006-2013

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. del SABADO 11 DE MAYO DEL 2013, ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy 11 de Mayo de 2013 a las 14h50 minutos en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Cardenal de la Torre S15-210 y Ajavi, parroquia de Chillogallo, se reúnen los accionistas: AIMACAÑA REMACHE JORGE HUMBERTO, ALMACHE PAUCARIMA MILTON ROBERTO, ALMEIDA ALMEIDA EDGAR ABSALON, ALVAREZ RUIZ MARIA EMITELIA, ARAUJO CONSTANTE GUIDO EDMUNDO, ARAUJO VASQUEZ MAYRA GISELA, ARISMENDI GUERRERO EDWIN ARISTOTELES, ARIZAGA MARCELO PATRICIO, AYALA ALARCON SEGUNDO JOSE, AYALA ZAPATA SILVIA MARLENE, CAIZA CHULCA MARIO ALFONSO, CAIZA VINUEZA LUIS ALFREDO, CARRERA MORALES MARCELO PATRICIO, CASTRO SAENZ PAULINA ELIZABETH, CARRIEL FONSECA GEONANNY, CHAMORRO CHANCUSI HENRY NICOLAY, CHAQUINGA IMACAÑA JORGE OSWALDO, CHAQUINGA IMACAÑA PIEDAD DEL CARMEN, ESCOBAR MELENDES CRISTOBAL, FREIRE LEMA EDGAR ANTONIO, GALARZA BUCHELI ZOILA FABIOLA, GALARZA TIXE PABLO MANUEL, GARCIA MEDRANO GENARO ADALBERTO, GRANDA RODRIGUEZ SARA MAGDALENA, GUALPA PANCHI SEGUNDO GERARDO, HERNANDEZ GALARZA ZOILA IRLANDA, JACOME MONTALUISA VICTOR MANUEL, LEMA ILLESCAS MILTON VINICIO, MARCILLO PIEDRA JOEL MARCO, MORALES IGMA EDGAR MANUEL, NAVARRETE MAGALLON FREDDY RAUL, NOROÑA GARCIA FREDDY RICARDO, NUÑEZ VILLACRES MILTON HERNAN, OÑA SALAZAR LUIS PATRICIO, OSORIO SALAZAR VICENTE, PAEZ ROBALINO BLANCA IRENE, QUIZPHI SOLIS JUAN BAUTISTA, RAMIREZ BALCAZAR BEIMER PAUL, REVELO PIARPUEZAN JAVIER GUSTAVO, SALAZAR MUÑOZ TARQUINO VICENTE, SILVA ROMAN MYRIAN AMPARO, SORIA GUEVARA CARLOS ANIBAL, TITUAÑA ANTANEDA CESAR AGUSTIN, TOAQUIZA MOLINA ANGEL ANIBAL, VALVERDE GRANIZO OLGA CECILIA, VILLAVICENCIO ZAMBRANO MIRIAN NARCISA, VIZCAINO MARIN GUADALUPE HORTENCIA, ZAPATA PAREDES LUIS ROBERTH.

Los señores accionistas presentes representan el 56 % del capital social de la compañía.

Preside la junta el señor Freddy Ricardo Noroña García y como secretaria la señora Paulina Castro Sáenz. El señor Presidente declara legalmente instalada la junta y solicita a secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria a la junta general extraordinaria de accionistas publicada el Martes, 24 de Abril del 2013; en el diario Últimas Noticias pagina 5, que textualmente dice:



8 de OCTUBRE S.A.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

8 DE OCTUBRE S.A.

Quito a, 24 de Abril del 2013

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSESCOLAR "8 DE OCTUBRE" S.A.

A desarrollarse el día sábado 11 de mayo del 2013 a las 14H30, en las oficinas ubicadas en la calle Cardenal de la Torre S15-210 y Av. Ajaví, con el siguiente orden del día y obligatoria:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Conocimiento y aprobación del informe de COMISARIO del ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento y aprobación del INFORME de GERENCIA correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
5. Conocimiento y aprobación sobre el Balance de Situación, Resultados y anexos del ejercicio económico 2012.
6. Propuesta de distribución de la utilidades año 2012
7. Resoluciones.
8. Lectura y aprobación del acta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del 11/05/2013.
9. Se convoca expresamente de forma especial a los señores comisarios: Patricio Carrera y Patricio Oña.

Ing. Freddy Noroña

Sra. Paulina Castro

PRESIDENTE 8 DE OCTUBRE S.A.

GERENTE 8 DE OCTUBRE S.A.

Se pone a consideración el orden del día a los señores accionistas, el Señor Cristóbal Escobar solicita la palabra y aduce que no se puede aprobar un acta según el Art. 246 y solicita a SECRETARIA que se de lectura del mismo. El Sr. PRESIDENTE indica que a la Junta General de Accionistas es la máxima autoridad y que puede resolver todos los asuntos relacionados con la compañía. Luego de varias intervenciones de los señores accionistas el Sr. Luis Zapata mociona que a partir de esta junta y las demás se aprueben las actas el mismo día de realizada la Junta y que se haga respetar el reglamento interno de la compañía, en cuanto al abandono de los señores accionista en las Juntas Generales, moción que es aceptada por unanimidad. En tal virtud todos los señores accionistas presentes aprobaron mantener el orden del día conforme a la convocatoria.



8 de OCTUBRE S.A.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

8 DE OCTUBRE S.A.

Punto 1. Constatación del Quórum.

Se cuenta con la presencia del 55% del capital social de la compañía.

Punto 2. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede dar lectura al acta del 28 de Abril del 2012, y se aprueba de forma unánime

Punto 3. Conocimiento y aprobación del informe del COMISARIO del ejercicio económico 2012.

EL Comisario Marcelo Patricio Carrera, da una pequeña introducción al informe y luego de la lectura del mismo es aprobado por la Junta General de Accionistas de forma unánime y que se ha conversado con la actual administración y existe el compromiso de corregir los errores, se pone en consideración el mencionado informe a la Junta General de Accionista y es aprobado de forma unánime por los señores accionistas presentes.

Punto 4. Conocimiento y aprobación del INFORME de GERENCIA

La señora Paulina Castro Gerente de la Compañía da lectura de su informe de labores del año 2012, da explicaciones a los presentes y pone a consideración a todos los señores accionistas presentes el mismo que es aprobado de forma unánime.

Punto 5. Conocimiento y aprobación sobre el Balance de Situación, Resultados y anexos del ejercicio económico 2012.

El Ing. Fernando Rentería en su calidad de contador de la Compañía da explicaciones y absuelve inquietudes con relación al Balance de Situación, Resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico 2012. Se retira de la Junta el señor Freddy Navarrete y el señor Gerardo Gualpa y la señora Sara Granda con autorización de la Junta General de Accionistas. Luego de esto se pone a consideración los mismos y son aprobados de forma unánime.

Punto 6. Propuesta de distribución de las utilidades año 2012.

La señora Paulina Castro Gerente dice que la utilidad de 2.754,83 se destine a la capitalización para la compra del bien inmueble, el señor Presidente Fernando Noroña señala que en este punto existen 2 opciones el repartir o el capitalizar las utilidades. Se somete a consideración estas 2 opciones y la Junta de forma unánime aprueban la capitalización de utilidades.

Punto 7. Resoluciones.

1. Fijar la cantidad de 300,00 dólares para Caja Chica los mismos que deberán tener el respaldo respectivo en cada reposición.



8 de OCTUBRE S.A.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

8 DE OCTUBRE S.A.

2. Se resuelve que los depósitos de los pagos de mensualidades se lo realizarán en 48 horas como máximo, y que los depósitos que realicen los señores accionistas en las cuentas de la compañía deberán reportar a la administración en 48 horas máximo por cualquier medio.
3. Mayor detalle de los Comprobantes de Ingresos y Egresos.
4. Aprobar las Actas el mismo día que se celebren las Juntas Generales.
5. Los accionistas deberán estar al día con sus obligaciones en la compañía para participar en el proceso electoral.
6. Convocar a Junta General de accionistas para el sábado 08 de junio del 2013 a las 14h30 para las elecciones, las mismas que serán nominales, y para participar en ellas los accionistas candidatos deberán estar al día en sus obligaciones para con la empresa.
7. Fijar la cantidad de 5,00 dólares por accionista con habilitación a favor del señor Luis Zapata, por el accidente de tránsito.

Punto 8. Lectura y aprobación del acta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del 11/05/2013.

Se da lectura al acta y se procede a constatar nuevamente el quórum. El acta es aprobada por unanimidad con el 67% del capital social de la compañía; siendo las 17h20 se da por terminada la Junta General de accionistas.

FREDDY NOROÑA
PRESIDENTE TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A

PAULINA CASTRO SAENZ
SECRETARIA TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A

8 de OCTUBRE S.A.