



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 8 DE OCTUBRE S.A.

ACTA No. FNPG 009-2014

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. del SABADO 26 DE ABRIL DEL 2014, ciudad de Quito/Quinto Metropolitano, hoy 26 de abril de 2014 a las 14:45 horas en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Cardenal de la Torre 515 Q101 y Alvar paraguay de Soledad, se reunen los accionistas: AMACAFIA REMACHE JORGE HUMBERTO, ALMACIE PAUCARBA MILTON ROBERTO, ALAMANO ORILCA CARLOS AUGUSTO, ALMEIDA ALMEIDA EDGAR ABRILDA, ARAUJO VASQUEZ MAYRA SHEILA representada por el señor JULIO CARLOS ARISMENDI GUERRERO EDWIN AYALA ZAPATA SILVIA MARLENE AYALA ALARCÓN SEGUNDO JOSE BARRERO MORGON ALEXANDRA DEL ROCIO, BARTERO PIDASO EDWIN PAUSTO, BURSON BUCAY JENNY ALEXANDRA CATA VINUEZA (LUS ALFREDO) CAZALUÑA CHILIS JUAN CARLOS, CASTERO SAENZ PAULINA ELIZABETH CHAMORRO, CHANCOR HENRY NICOLAY, CHAQUINGA IMACAFIA JORGE OSWALDO, CHAQUINGA IMACAFIA PIDASO ENE CARMEN, CHUENIS BARAHONA LUIS GONZALO representado por el señor CHUENIS CHUENIS KLEVER PATRICIO ESCOBAR MELENDES CRISTOBAL, FERRER LEMA EDGAR ANTONIO, GARCIA MEDRANO GERNARDO ROBERTO, GRANDA RODRIGUEZ SARAI MAGDALENA, HERNANDEZ SALAZAR ZOLA IRMANDA, JACOME MONTEALLISA VICTOR MANUEL, LASCANO CARLOS FERNANDO, LEMA ELESCOS MILTON VINICIO, LEMA SARASIA EDGAR OSWALDO, LIZA JOSE ARMANDO, LOAQUAMAN SAA WILSON GONZALO, MARCILLO PEDRA JOEL MARCO, MORALES IGMA EDGAR MANUEL, NUNEZ POVEDA CARLOS HUMBERTO, NORONA GARCIA FREDDY, RICARDO NUNEZ VILLACRES MILTON HERNAN, ORA SALAZAR LUIS PATRICIO, PINEZ ROBALINO BLANCA IRENE, PALACIOS AGUIRRE MIGUEL FERRER, PANCHIS CONDON LUZ MARIA, PARRAS NORA DELBO AMABLE, PRIZANO HERNAN JULIO RAMIRO, QUICHE SOLIS JUAN BAUTISTA, RAMIREZ BALCAZAR BEINER PAUL ROBERTO GUACHAMIN OLIVER ANIMAL, RODRIGUEZ BRITO JHON CHARLES representado por el señor PAUL Ramirez, ROSERO WILSON RENATO, RODRIGUEZ CHACHA JOSE RAMON, ROBERTO JURADO EDGAR AUGUSTO, SALAZAR MIGUEL YANQUINO VICENTE SALDEJO GUERRA JULIO DESAR, SILVA ROMAN MYRIAN AMIRKO, SORIA GUERRA CARLOS ANIBAL, TOADUELA MOLINA ANIEL ANBAL, VALVERDE GRANDES OLGA CELULA, VILLACIS CARVAJAL VICTOR HUGO, VIZZANO MARTIN GUADALUPE HORTENCIA representado por el señor Alejandro Salcedillo, PARA VICHICO, VILLAYCENCIO ZAMBRANO MIRIAN NARCISA, YAHU GUERRERO JOSE RICARDO, ZAPATA HUIZ JORGE ISAAC representado por el señor Tziphuhi Shifaz, ZAPATA PAREDES LUIS ROBERTO.



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 8 DE OCTUBRE S.A.

Los Accionistas accionistas presentes representan el 99% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Sendo las 14:00 hrs. se instala la Junta General Extraordinaria, preside el señor Freddy Ricardo Noroña García y como secretario la señora PAULITA CASTRO SANCHEZ Presidencia asistida a SECRETARIA que se da lectura a la convocatoria del 04/09/2014 publicada en el Diario Oficial: Noticias del Lunes 07/09/2014. Página 15, el que satisfactoriamente fue:

Quinta de la parte de FOLIA

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A.

A realizarse en la ciudad de La Paz el día 04 de octubre del 2014 a las 14:00 hrs. en sus oficinas, ubicada en la Calle Comercio, en la zona 114, 115 y 116, para dar cuenta de los siguientes asuntos del día a día de la compañía:

1. Informe de la Gerencia General
2. Informe de la Gerencia General de la oficina de CONTABILIDAD y servicios financieros (GAFI)
3. Informe de la Gerencia General de INFORME de GERENCIA
4. Informe de la Gerencia General de servicios administrativos del 2013
5. Informe de la Gerencia General de la oficina de logística, transporte y servicios de mantenimiento (GOM)
6. Informe de la Gerencia General de la oficina de recursos humanos (GRH)
7. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios legales (GEL)
8. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de seguridad (GSS)
9. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
10. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
11. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
12. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
13. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
14. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
15. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
16. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
17. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
18. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
19. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
20. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
21. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
22. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
23. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
24. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
25. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
26. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
27. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
28. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
29. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
30. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
31. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
32. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
33. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
34. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
35. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
36. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
37. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
38. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
39. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
40. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
41. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
42. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
43. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
44. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
45. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
46. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
47. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
48. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
49. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
50. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
51. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
52. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
53. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
54. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
55. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
56. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
57. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
58. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
59. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
60. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
61. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
62. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
63. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
64. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
65. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
66. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
67. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
68. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
69. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
70. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
71. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
72. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
73. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
74. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
75. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
76. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
77. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
78. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
79. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
80. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
81. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
82. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
83. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
84. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
85. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
86. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
87. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
88. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
89. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
90. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
91. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
92. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
93. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
94. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
95. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
96. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
97. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
98. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
99. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)
100. Informe de la Gerencia General de la oficina de servicios de mantenimiento (GOM)

Se declara la validez de la presente convocatoria y se declara válida la presente convocatoria y se declara válida la presente convocatoria.

Por Transmision

Por Paulita Castro

TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A.

TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General Extraordinaria el orden del día.

El Sr. Marcelo Pantoja García declara que se incluye en el orden del día un punto adicional este es: LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014, punto que es aprobado por el Sr. Luis Zapata El señor Presidente



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 8 DE OCTUBRE S.A.

Escobar moderna que se mantiene al corriente de la convocatoria mismo que es apoyado por el señor Carlos Almaraz.

Presidencia procede a leer el artículo 55 de la Ley de Compañías luego de esta aplicación y estando en los dos minutos solicita que se proceda con las respectivas votaciones y proclamación de los resultados.

Por la afirmativa, propuesta por el señor Gerardo Escobar 34 votos a favor, por la propuesta presentada por el señor Marcelo Carrera 00 voto 34 y 1 voto de abstención. Por lo que se procede a convocar a una próxima Junta General de Accionistas y se declara el cierre del día.

Punto 1. Constitución del Quorum

Se confirma la presencia del 50% del capital social suscrito y pagado de la empresa.

Punto 2. Conocimiento y aprobación del informe de COMISARIO del ejercicio económico 2013.

El señor Patricio Carrera Comisario de la Compañía procede a dar lectura al informe, una vez finalizada realiza aclaraciones y da respuesta a las inquietudes presentadas por los señores accionistas Jerry Burgos y Carlos Soria.

Presidencia pone a consideración el informe del Comisario del Ejercicio Económico del 2013 el mismo que es aprobado de forma unánime por todos los señores accionistas, incluyendo a los señores accionistas ARIZAGA MARCELO PATRICIO, CAIZA CHULCA MARIO ALFONSO GALARZA BUCHELI ZOILA FABIOLA, GUALPA BANCHI SEGUNDO GERARDO LOGACHO CAIZA LUZ MARIA NAVARRETE MACALLON FREDDY RAUL representado por el señor Freddy Navarrete Escriba PUGA REYES ANGEL RAMIRO TITUANA CANTANEDA CESAR AGUSTIN VELENCIA VERGARA DIEGO REINALDO VIZCARRA GALERO DIEGO PATRICIO que se han integrado a la Junta General Extraordinaria.

Punto 3. Conocimiento y aprobación del INFORME de GERENCIA correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

SECRETARIA procede a dar lectura del mismo y es aprobado por unanimidad por todos los señores accionistas presentes.



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 8 DE OCTUBRE S.A.

Punto 4. Conocimiento y aprobación sobre el Balance de Situación, Resultados y anexos del ejercicio económico 2013.

PRESIDENCIA solicita que la lóg. Graciela Mena CONTADORA de la empresa sea quien de lectura, actúe y de explicaciones de los mismos. Luego de solventar todas las inquietudes de los señores accionistas es aprobado Por unanimidad

Punto 5. Propuesta de distribución de la utilidad año 2013

La propuesta de distribución de utilidades es presentada por gerencia para que las mismas no sean distribuidas y se las capitalice para la compra del ACTIVO FIJO. Propuesta que es aprobada por unanimidad. Por el valor de S/ 1.744,30

Punto 6. Resoluciones

1. Que se capitalice las utilidades de los señores accionistas para la compra del activo Fijo
2. Que para la próxima Junta General Extraordinaria todos los señores accionistas deberán hacer llegar propuestas de adquisición del Activo Fijo a favor de la compañía
3. Que se mantenga a los miembros de la comisión para que realice las gestiones, evalúe propuestas para la compra del Activo Fijo

PUNTO 7 Lectura y aprobación del acta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del 28/04/2014.

Siendo las 17:00 con la presencia del 81,17% del capital social suscrito y pagado se da lectura al acta la misma que es aprobada por los señores accionistas presentes


FREDDY MORÓN
PRESIDENTE TRANSPORTES E 8 DE OCTUBRE S.A.


PAULINA CASTRO BAINZ
SECRETARIA TRANSPORTES E 8 DE OCTUBRE S.A.