



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

8 DE OCTUBRE S.A.

ACTA No. FNPC 010-2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. del 28 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy 28 de Marzo del 2015 a las 14h50 minutos en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Cardenal de la Torre S15-210 y Ajavi, parroquia de Solanda, se reúnen los accionistas: AIMACAÑA REMACHE JORGE HUMBERTO, ALMACHE PAUCARIMA MILTON ROBERTO, ALMACHI CHULCA CARLOS AUGUSTO, ALMEIDA ALMEIDA EDGAR ABSALON, ARAUJO CONSTANTE GUIDO EDMUNDO, ARAUJO VASQUEZ MAYRA GISELA representada por la señor Guido Araujo, AYALA ALARCON SEGUNDO JOSE, BARRENO PROAÑO EDWIN FAUSTO, BURGOS BUCAY JENNY ALEXANDRA, CAIZA ACOSTA JORGE ORLANDO, CAIZA CHULCA MARIO ALFONSO, CAIZA VINUEZA LUIS ALFREDO, CAIZALUISA CHILIG JUAN CARLOS, CASTRO SAENZ PAULINA ELIZABETH, CHAQUINGA IMACAÑA JORGE OSWALDO, CHAQUINGA IMACAÑA PIEDAD DEL CARMEN, CHUSING KLEVER, FREIRE LEMA EDGAR ANTONIO, ESCOBAR MELENDES CRISTOBAL, GALARZA BUCHELI ZOILA, GARCIA MEDRANO GENARO ADALBERTO, GRANDA RODRIGUEZ SARA MAGDALENA representada por AYALA ALARCON SEGUNDO JOSE, HERNADEZ GALARZA ZOILA IRLANDA, HERRERA MORENO SEGUNDO PEDRO, JACOME MONTALUISA VICTOR MANUEL, LASCANO CARLOS FERNANDO, LEMA ILLESCAS MILTON VINICIO, LEMA SARABIA EDGAR OSWALDO, LITA JOSE ARMANDO, LOGACHO CAIZA LUZ MARIA representada por el señor Loachamin Saa Wilson Gonzalo, LOACHAMIN SAA WILSON GONZALO, MARCILLO PIEDRA JOEL MARCO, NAVARRETE MAGALLON FREDDY RAUL, NOROÑA GARCIA FREDDY RICARDO, OÑA SALAZAR LUIS PATRICIO, PAEZ ROBALINO BLANCA IRENE, PANCHIS CONDOR LUZ MARIA, PORRAS MERA CELSO AMABLE, PROAÑO HERRERA JULIO RAMIRO, PUGA REYES ANGEL RAMIRO, QUIGUANGO ESTACIO LUIS HERNANDO, QUIZPHI SOLIS JUAN BAUTISTA, RAMIREZ BALCAZAR BEIMER PAUL, REVELO PIARPUEZAN JAVIER GUSTAVO, RODRIGUEZ BRITO JHON CHARLES, ROMERO WILINTON RENATO, RONQUILLO CHACHA JOSE RAMON, ROSERO JURADO EDGAR AUGUSTO, SALCEDO GUERRA JULIO CESAR, SILVA ROMAN MYRIAN AMPARO, SORIA GUEVARA CARLOS ANIBAL, TOAQUIZA ANIBAL ANGEL ANIBAL, VILLACIS CARVAJAL VICTOR HUGO, VIZCAINO MARIN GUADALUPE HORTENCIA, VIZCARRA CALERO DIEGO PATRICIO y ZABALA RUIZ JORGE ISAAC.

Siendo las 14H45 se da inicio a la Junta General de Accionistas, misma que es presidida por el señor Freddy Ricardo Noroña García y como secretaria la señora Paulina Castro Sáenz.



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

8 DE OCTUBRE S.A.

Presidencia solicita a SECRETARIA que se de lectura de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de accionistas publicada el Jueves 26 de Febrero del 2015; en el diario Ultimas Noticias página 16, que textualmente dice:

Quito a, 26 de febrero del 2015

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSESCOLAR "8 DE OCTUBRE" S.A.

A desarrollarse el día sábado 28 de marzo del 2015 a las 14H30, en las oficinas ubicadas en la Av. Cardenal de la Torre S15-210 y Av. Ajaví, con el siguiente orden del día y obligatoria:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de COMISARIO del ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del INFORME de GERENCIA correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
4. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación, de Resultados y anexos del ejercicio económico 2014.
5. Propuesta de distribución de las utilidades año 2014.
6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015
7. Resoluciones.
8. Lectura y aprobación del acta de la JUNTA GENERAL ORDINARIA del 28/03/2015.

Se convoca expresamente de forma especial a los señores comisarios:
Patricio Oña y Carlos Almachi.

Ing. Freddy Noroña

Sra. Paulina Castro

PRESIDENTE 8 DE OCTUBRE S.A.

GERENTE 8 DE OCTUBRE S.A.

Posterior a la lectura de la convocatoria, PRESIDENCIA pone a consideración de los señores accionistas el orden del día, el mismo que es aprobada por unanimidad conforme a la convocatoria.

PUNTO 1. Constatación del quórum.

Los señores accionistas presentes representan el 63,64 % del total del capital social de la compañía, por lo que se declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas.



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

8 DE OCTUBRE S.A.

Punto 2. Conocimiento y aprobación del informe del COMISARIO del ejercicio económico 2014.

El Sr. Luis Patricio Oña Salazar realiza una amplia explicación conjuntamente con su informe y luego de la exposición solventando las inquietudes planteados por los señores accionistas y detallando el trabajo de fiscalización realizado pone a consideración de los señores accionistas.

En este punto ya se encuentran integrados a la Junta General Ordinaria de Accionistas los señores: MALITAXI CAIZA AMPARO DEL PILAR, ROBLES GUACHAMIN HOLGER ANIBAL, ARIZAGA MARCELO PATRICIO, GALARZA TIXE PABLO MANUEL, YAURI GUERRERO JOSE RICARDO, NUÑEZ VILLACRES MILTON HERNAN, BARRENO MOREJON ALEXANDRA, CAIZA ACOSTA JORGE ORLANDO, ZAPATA PAREDES LUIS ROBERT y CHAMORRO CHANCUSI HENRY NICOLAY. Por lo que el capital social total presente en esta JUNTA es del el 73.38% de las acciones.

Los señores accionistas SORIA GUEVARA CARLOS ANIBAL y ZAPATA PAREDES LUIS ROBERT felicitan a labor desplegada por el Sr. Oña Salazar Luis Patricio en su calidad de Comisario de la empresa.

El Sr. Freddy Noroña en su calidad de presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el informe presentado por el señor comisario. El mismo es aprobado de forma unánime por todos los presentes.

Punto 3. Conocimiento y aprobación del informe de GERENCIA correspondiente al ejercicio económico del año 2014

Se procede a dar lectura el informe de GERENCIA Y SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS señores accionistas:

El señor HENRY CHAMORRO mociona que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por el Sr. Milton Almache.

PRESIDENCIA pone a consideración el informe de GERENCIA el mismo que es aprobado de forma unánime por los presentes.

Punto 4. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación, de Resultados y anexos del ejercicio económico 2014.

En este punto se solicita a la Ing. Graciela Mena Contadora de la compañía que proceda con la lectura y que solvete todas las dudas y explicaciones que requieran los accionistas, quien solventa las inquietudes de los señores Carlos Soria, Milton Almachi, Milton Núñez, Celso Porras, Henry Chamorro.

Presidencia una vez finalizada la lectura y explicación de los balances presentados pone en consideración de la JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas los



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

8 DE OCTUBRE S.A.

balances y anexos presentados, los mismos que son aceptados por todos los presentes de forma unánime.

Punto 5. Propuesta de distribución de las utilidades año 2014.

Gerencia presenta la propuesta de distribución de utilidades del año 2014. La propuesta es que "se capitalice las utilidades para la construcción de la sede social", la misma que es aprobada y respaldada por todos los señores accionistas con un voto en contra por parte del Señor Celso Porras que manifestó que se reparta las utilidades.

Punto 6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015.

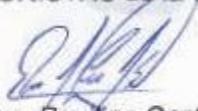
Presidencia da a conocer y presenta el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 y luego de varias intervenciones es aprobado de forma unánime.

Punto 7. Resoluciones

1. Se resuelve que se capitalice las utilidades del ejercicio económico 2014 para la construcción de la sede.
2. Se resuelve dar la contribución de 5 dólares de ayuda por accidente a los señores NAVARRETE MAGALLON FREDDY RAUL, HERNADEZ GALARZA ZOILA IRLANDA y al señor TITUÑA ONTANEDA CEAR AUGUSTO.
3. Se resuelve contribuir con 5 dólares cuando un ACCIONISTA tenga un accidente en el vehículo registrado en el permiso operacional de la compañía una vez al año y cuando el daño supera la cantidad de 1000 dólares previo el informe de la COMISION DE ACCIDENTES.

Punto 8. Lectura y aprobación del acta de la JUNTA GENERAL ORDINARIA del 28/03/2015.

Presidencia solicita a través de SECRETARIA que se proceda a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada de forma unánime y siendo las 18h20 y al no existir más puntos a tratar se da por terminada la JUNTA GENERAL ORDINADRIO DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA TRANSESCOLAR 8 de OCTUBRE S.A.


 Sra. Paulina Castro
SECRETARIA


 Ing. Freddy Noroña
PRESIDENTE