ACTA No. FNPC 011-2016

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. del VIERNES 29 DE ABRIL DEL 2016, ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy 29 de Abril del 2016 a las 19H45 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, ANDRADE VELASCO LIRA, ARAUJO VASQUEZ MAYRA GISELA representada por la señora VAZQUEZ MARIANA, ARAUJO VASQUEZ VLADIMIR representado por el señor GUIDO ARAUJO, ARIZAGA MARCELO PATRICIO, AYALA ALARCON SEGUNDO JOSE, AYALA ZAPATA SILVIA MARLENE, BARRENO MOREJON ALEXANDRA DEL ROCIO, BARRENO PROAÑO EDWIN FAUSTO, CAIZA CHULCA MARIO ALFONSO representado por la señora CHAQUINGA AIMCAÑA GUADALUPE DE LOS ANGELES, CAIZA VINUEZA FANNY PATRICIA, CAIZALUISA CHILIG JUAN CARLOS, CARRIEL FONSECA GEOVANNY JAVIER, CASTRO SAENZ PAULINA ELIZABETH, CONTERON TOPAPANTA SEBASTIAN, CHAQUINGA IMACAÑA JORGE OSWALDO, CHUSHIG CHUSHIG KLEVER PATRICIO, ESCOBAR SANABRIA MARIA VERONICA, ESCOBAR MELENDES CRISTOBAL, FREIRE LEMA EDGAR ANTONIO, GARCIA MEDRANO GENARO ADALBERTO, GAVILANEZ CADENA MARLA, GRANDA RODRIGUEZ SARA MAGDALENA, GUALPA PANCHI SEGUNDO GERARDO, GUERRERO ORNA LIDIA ARACELY, HERNADEZ GALARZA ZOILA IRLANDA, HERRERA MORENO SEGUNDO PEDRO, IMACAÑA USHIÑA JOSE RAFAEL, LEMA ILLESCAS MILTON VINICIO representado por la señora CHAQUINGA CECILIA, LEMA SARABIA EDGAR OSWALDO, LOACHAMIN SAA WILSON GONZALO, MALLITAXI CAIZA AMPARO DEL PILAR, MARCILLO PIEDRA JOEL MARCO, MORALES IGMA EDGAR MANUEL, NOROÑA GARCIA FREDDY RICARDO, OÑA CALAPAQUI WILMER LEONIDAS, OÑA SALAZAR LUIS PATRICIO, PAEZ ROBALINO BLANCA IRENE, PANCHIS CONDOR LUZ MARIA, PILLAJO MUGLISA WILSON BOLIVAR, PORRAS MERA CELSO AMABLE, PROAÑO HERRERA JULIO RAMIRO, PUGA REYES ANGEL RAMIRO, QUIGUANGO ESTACIO LUIS HERNANDO, QUIZPHI SOLIS JUAN BAUTISTA, RAMIREZ BALCAZAR BEIMER PAUL, REYES TELLO AUGUSTO FERNANDO, REVELO PACHECO JORGE EDUARDO representado por el señor REVELO JORGE, REVELO PIARPUEZAN JAVIER GUSTAVO representado por la señora HARO ANDINO GIOVANNA GUADALUPE, REYES TELLO AUGUSTO FERNANDO, ROBLES GUACHAMIN OLGER ANIBAL,

RODRIGUEZ BRITO JHON CHARLES, RONQUILLO CHACHA JOSE RAMON, ROMERO WILINTON RENATO, ROSERO JURADO EDGAR AUGUSTO, SALAZAR MUÑOZ TARQUINO VICENTE, SALCEDO GUERRA JULIO CESAR, SILVA ROMAN MYRIAN AMPARO, TABANGO CHICAIZA LUIS RAMIRO, TIPANTUÑA CORDOVA OSCAR, TOAQUIZA MOLINA ANGEL ANIBAL, VILLACIS CARVAJAL VICTOR HUGO Y ZABALA RUIZ JORGE ISAAC.

Siendo las 19H45 se instala la Junta General de Accionistas, misma preside el señor Freddy Ricardo Noroña García y como secretaria la señora Paulina Castro Sáenz. Los 63 señores accionistas presentes representa el 70.13 % del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Presidencia solicita a SECRETARIA que se de lectura de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de accionistas publicada el Jueves 14 de Abril del 2016; en el diario Ultimas Noticias página 15, que textualmente dice:

Quito a, 14 de abril del 2016

CONVOCATORIA

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

A desarrollarse el día VIERNES 29 de ABRIL del 2016 a las 19H30, 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 2015.
3. Conocimiento y aprobación del INFORME de GERENCIA correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación, de Resultados y anexos del ejercicio económico 2015.
5. Propuesta de distribución de la utilidades año 2015.
6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016.
7. Aumento de Capital y reforma a los estatutos.
8. Resoluciones.
9. Lectura y aprobación del acta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del 29/04/2016.

Los balances e informes se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía. Se convoca expresamente de forma especial a los señores comisarios: Patricio Oña y Milton Almache.

Ing. Freddy Noroña — **PRESIDENTE 8 DE OCTUBRE S.A.**

Sra. Paulina Castro — **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 Sr. Cristóbal Escobar mociona que no se trate el punto 7, es decir Aumento de Capital y reforma a los estatutos, la misma que es apoyada por el Sr.ZABALA RUIZ JORGE ISACC. Posteriormente el Sr. Wilmer Oña mociona que se respete el orden del día, el mismo que es apoyado por el Sr. ROMERO WILINTON RENATO.

Al existir estas dos mociones PRESIDENCIA solicita a través de SECRETARIA que se proceda con la votación, escrutinio y resultados con la integración JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de los señores: CAIZA VINUEZA LUIS ALFREDO, CHAMORRO CHANCUSUG HENRY NOCOLAY representado por el Sr. Luis Rodriguez, GALARZA TIXE PABLO MANUEL, JACOME MONTALUISA VICTOR MANUEL, LASCANO CARLOS FERNANDO, NAVARRETE MAGALION FREDDY RAUL, OÑA CALACAQUI WILMER LEONIDAS, SORIA GUEVARA CARLOS ANIBAL y la ausencia de la Sra. ESCOBAR SANABRIA MARIA VERONICA con los siguientes resultados:

Por la primera moción del Sr. Cristóbal Escobar obtuvo 45 votos

Por la segunda moción del Sr. Wilmer Oña obtuvo 24

Blancos: 0

Abstenciones: 0

Por lo tanto PRESIDENCIA indica que no se tratará el punto 7 que es Aumento de Capital y reforma de estatutos y se prosiga con JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANESCOLAR " 8 DE OCTUBRE S.A." para tratar los puntos de conformidad con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de COMISARIO del ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación del INFORME de GERENCIA correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación, de Resultados y anexos del ejercicio económico 2015.

5. Propuesta de distribución de la utilidades año 2015.
6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016.
7. Resoluciones.
8. Lectura y aprobación del acta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del 29/04/2016.

Punto 1. Constatación del quórum

En este punto y con la ingreso de los CAIZA VINUEZA LUIS ALFREDO, CHAMORRO CHANCUSUG HENRY NOCOLAY representado por el Sr. Luis Rodriguez, GALARZA TIXE PABLO MANUEL, JACOME MONTALUISA VICTOR MANUEL, LASCANO CARLOS FERNANDO, NAVARRETE MAGALION FREDDY RAUL, OÑA CALACAQUI WILMER LEONIDAS, SORIA GUEVARA CARLOS ANIBAL y la ausencia de la Sra. ESCOBAR SANABRIA MARIA VERONICA por enfermedad. SECRETARIA informa que los que representan el 78.90 % del Capital social suscrito y pagado.

Punto 2. Conocimiento y aprobación del informe de COMISARIO del ejercicio económico 2015.

Interviene el Sr. Patricio Oña en su calidad de COMISARIO PRINCIPAL de la empresa para dar a conocer su informe, presenta a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS sus memorias técnicas y solventa las inquietudes de los señores accionistas. Posteriormente da lectura al informe en su totalidad.

Luego de la intervención de varios accionistas en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS existen dos mociones que son:

1. El Sr. GALARZA TIXE PABLO MANUEL, que no se apruebe el informe presentado por el señor Comisario, la misma que es apoyada por el Cristóbal Escobar; y,
2. El señor OÑA CALACAQUI WILMER LEONIDAS, que se apruebe el informe presentado por el señor Comisario, la misma que es apoyada por la señora BARRENO MOREJON ALXANDRA.

PRESIDENCIA solicita a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se proceda con la votación, escrutinio y resultados quedando de la siguiente manera:

Por la aprobación del informe del señor comisario: 32 votos
Porque no se apruebe el informe del señor comisario 22 votos
ABSTENCIONES: 15

Por lo tanto PRESIDENCIA informa a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de ACCIONISTAS que el informe del señor Comisario Patricio Oña queda aprobado.

Punto 3. Conocimiento y aprobación del INFORME de GERENCIA correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ en su calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de esta compañía procede con la lectura, explicaciones, aclaraciones y solventar las inquietudes de los señores accionistas al INFORME DE GERENCIA, el mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas.

El señor ARIZAGA MARCELO PATRICIO mociona que se apruebe el informe presentado, moción que es respaldada por el señor JORGE REVELO.

PRESIDENCIA solicita a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que si existe otra moción se pronuncie, caso contrario se proceda con votación, escrutinio y resultados. Al no existir otra moción los resultados fueron los siguientes:

- Por la aprobación del INFORME de GERENCIA presentado por la señora PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ en su calidad de GERENTE GENERAL y representante legal 65 votos.
- Abstenciones: 6 votos de los señores ESCOBAR MELENDES CRISTOBAL, ALMACHE PAUCARIMA MILTON ROBERTO, PORRAS MERA CELSO AMABLE, GALARZA TIXE PABLO MANUEL y los señores administradores NOROÑAGARCIA FREDDY RICARDO y CSATRO SAENZ PAILNA ELIZABETH.

Por lo tanto el INFORME de GERENCIA presentado por la señora PAULINA ELIZABETH CASTRO SAENZ en su calidad de GERENTE GENERAL y representante legal se aprueba con 65 votos.

Punto 4. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación, de Resultados y anexos del ejercicio económico 2015.

En este punto interviene la Ing. Graciela Mena CONTADORA de la compañía TRANSESCOLAR 8 de OCTUBRE S.A. explica cada una de las cuentas que se encuentran los respectivos balances, absuelve las inquietudes de los señores accionistas.

PRESIDENCIA pone a consideración aprobación del Balance de Situación, de Resultados y anexos del ejercicio económico 2015, los mismos que son

aprobados por unanimidad. En este punto se retira de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS el señor PORRAS MERA CELSO AMABLE.

Punto 5. Propuesta de distribución de las utilidades año 2015.

PRESIDENCIA solicita a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de ACCIONISTAS se pronuncien sobre este punto.

El señor ESCOBAR MELENDES CRISTOBAL mociona que se reparta las utilidades a los señores accionistas, moción que es respaldada por el señor ALMACHE PAUCARIMA MILTON ROBERTO.
PRESIDENCIA solicita a la la Ing. Graciela Mena CONTADORA de la compañía TRANESCOLAR 8 de OCTUBRE S.A. para que explique el procedimiento de reparto de utilidades. Luego de esta explicación el señor CAIZALUIZA CHILING JUAN CARLOS mociona que no se reparta las utilidades y que se las destine para la construcción de la SEDE de la compañía, moción que es respaldada por el señor ARIZAGA MARCELO PATRICIO.

PRESIDENCIA solicita a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se proceda con la votación, escrutinio y resultados. Quedando de la siguiente manera:

Que no se reparta las utilidades y que se las destine para la construcción de la SEDE de la compañía: 67 votos.
Que se reparta las utilidades a los señores accionistas: 3 votos de los señores ESCOBAR MELENDES CRISTOBAL, ALMACHE PAUCARIMA MILTON ROBERTO y GALARZA TIXE PABLO MANUEL.

Por lo tanto PRESIDENCIA informa que las utilidades de este ejercicio económico 2015 serán destinas para la construcción de la SEDE de la compañía.

Punto 6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016

PRESIDENCIA con la participación de la Ing. Graciela Mena CONTADORA de la compañía TRANSESCOLAR 8 de OCTUBRE S.A. explica cada una de las cuentas que se encuentran en el PRESUPUESTO para el año 2016 y luego solventar todas las inquietudes LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de manera unánime aprueba el presupuesto tal cual como fue presentado para el ejercicio económico 2016.

Punto 7. Resoluciones:

Que al no tratarse el punto 7 Aumento de Capital y reforma a los estatutos resuelve:

1. Que se convoque a una próxima JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para tratar el tema de AUMENTO DE CAPITAL, REFORMAS A LOS ESTATUTOS para el mes de agosto del año en curso y que se recepten hasta el 31 de julio de este año, todas las propuestas que realicen los señores accionistas de manera individual, grupal, por representación de profesionales y que la administración lleve estas propuestas a la próxima JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará en el mes de agosto del 2016.

Punto 8. Lectura y aprobación del acta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del 29/04/2016.

Siendo las 24h15 se da lectura a la misma y es aprobada de manera unánime y se da por terminada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS del 29/04/2016.

FREDDY NOROÑA
PRESIDENTE CIA. 8 DE OCTUBRE S.A.

PAULINA CASTRO SAENZ
SECRETARIA CIA. 8 DE OCTUBRE S.A.