8 DE OCTUBRE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

ACTA No. FNPC 017-2018

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. del JUEVES 26 DE ABRIL DEL 2018, ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy 26 de Abril del 2018 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 VASQUEZ MAYRA GISELA, ARAUJO VASQUEZ VLADIMIR GIOVANNY, AYALA ZAPATA SILVIA MARLENE, ARIZAGA MARCELO PATRICIO, AYALA ZAPATA SILVIA MARLENE, BARRENO MOREJON ALEXANDRA DEL ROCIO, BARRENO PROAÑO EDWIN FAUSTO, CAIZA VINUEZA LUIS ALFREDO, CAIZALUISA CHILIG JUAN CARLOS, CAIZAPANTA CRUZ FERNANDO PATRICIO representado mediante Poder General por la señora Villarroel Ballesteros Dina Mercedes, CARRIEL FONSECA GEOVANNY XAVIER, CASTRO SAENZ PAULINA ELIZABETH, CHAMORRO CHANCUSI HENRY NICOLAY, CHAQUINGA IMACAÑA JORGE OSWALDO, CHAQUINGA IMACAÑA PIEDAD DEL CARMEN (HEREDEROS), CHUQUITARCO CHICAIZA MAYRA AMPARO, CHUSHIG CHUSHIG KLEVER PATRICIO, CLAUDIO PINARGOTE AGUSTIN DARIO, CONTERON TOAPANTA SEBASTIAN, CONTERAS CASTRO JOSE RAFAEL, ESCOBAR SANABRIA MARIA VERONICA, FREIRE LEMA EDGAR ANTONIO, GARCIA MEDRANO GENARO ADALBERTO, GAVILANES CADENA MARA EUFEMIA, GRANDA RODRIGUEZ SARA MAGDALENA, GUALPA PANCHI SEGUNDO GERARDO, GUERRA BERMUDEZ LEONARDO representado por el señor Artieda Albán Guido Fabian, GUERRERO ORNA LIDIA ARACELY, HERNADEZ GALARZA ZOILA IRLANDA, HERRERA MORENO SEGUNDO PEDRO, IMACAÑA USHIÑA JOSE RAFAEL, JACOME MONTALUISA VICTOR MANUEL, LEMA ILLESCAS MILTON VINICIO , LEMA SARABIA EDGAR OSWALDO, LITA JOSE ARMANDO, LOACHAMIN SAA NELSON WILFRIDO, LOACHAMIN SAA WILSON GONZALO, MALDONADO LALALEO GRACE NATALY, MENESES QUISHPE LUIS GERMAN, NAVARRETE MAGALLON FREDDY RAUL, NOROÑA GARCIA FREDDY RICARDO, OÑA CALAPAQUI WILMER LEONIDAS, OÑA SALAZAR LUIS PATRICIO, PAEZ ROBALINO BLANCA IRENE, PANCHIS CONDOR LUZ MARIA, PILLAJO MUGLIZA WILSON BOLIVAR, PORRAS MERA CELSO AMABLE, PROAÑO HERRERA JULIO RAMIRO, PUGA REYES ANGEL RAMIRO, QUIZPHI SOLIS JUAN BAUTISTA, RAMIREZ BALCAZAR BEIMER PAUL, REVELO PACHECO JORGE EDUARDO representado por el señor Jorge Revelo, REVELO PIARPUEZAN JAVIER GUSTAVO representado por la señora Giovanna Guadalupe Haro Andino, RODRIGUEZ BRITO JHON CHARLES, RONQUILLO CHACHA JOSE RAMON, ROSERO JURADO EDGAR AUGUSTO, SALAZAR MUÑOZ TARQUINO VICENTE, SALCEDO GUERRA JULIO CESAR, SANCHEZ SANCHEZ GUIDO FAUSTO representado por el señor Jorge Caiza Acosta, SILVA ROMAN MYRIAN AMPARO, TIPANTUÑA CORDOVA OSCAR ORLANDO representado por la señora Viviana Muete, TITUAÑA ONTANEDA CESAR

AGUSTIN, TOAQUIZA MOLINA ANGEL ANIBAL, TUTILLO JORGE PATRICIO, VIZCARRA CALERO DIEGO PATRICIO, ZABALA RUIZ JORGE ISAAC para conocer, informar, decidir, resolver y llevar a cabo la JUNTAGENERALEXTRAORDINARIA de ACCIONISTAS.

Siendo las 9:30 h y con la presencia de 72 accionistas que representan el 78.57% del Capital suscrito y pagado se da inicio a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS del 26/04/2018, la misma que es presidida por el señor NOROÑA GARCIA FREDDY RICARDO y actúa como secretaria la Sra. Castro Sáenz Paulina Elizabeth.

PRESIDENCIA solicita a SECRETARIA que se dé lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de accionistas publicada el lunes 09 de abril del 2018; en el diario Ultimas Noticias página 4 que textualmente dice:

Quito a, 06 de abril del 2018

CONVOCATORIA

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

A desarrollarse el día 26 de ABRIL del 2018 a las 09H15, en las oficinas ubicadas en la Av. Cardenal de la Torre S15-210 y Av. Ajavi,, con el siguiente orden del día y obligatoria:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento del informe de COMISARIO del Ejercicio Económico 2017.
3. Conocimiento y aprobación del INFORME de GERENCIA correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
4. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación, de Resultados y anexos del ejercicio económico 2017.
5. Propuesta de distribución de la utilidades año 2017.
6. Resoluciones.
7. Lectura y aprobación del acta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del 26/04/2018.

Los balances e informes se encuentran a disposición de los señores accionistas de forma exclusiva en las oficinas de la compañía. Se convoca expresamente de forma especial a los señores comisarios Principal y Suplente respectivamente: Freddy Navarrete Magallón y Patricio Oña Salazar.

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

Sra. Paulina Castro
GERENTE 8 DE OCTUBRE S.A.

Quito Sur, Av. Cardenal de la Torre S15-210 y Ajavi
Telfs.: 3021-729 Cel.: 098 7284-415 / Quito - Ecuador
cia8deoctubre2010@hotmail.com

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

Todos los señores accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria de accionistas aceptan el orden día conforme a la convocatoria.

Punto 1. Constatación del Quórum.

Presidencia dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario, una vez hecho esto y con la presencia de los señores ESPINOZA ESPINOZA PACO RAMIRO, BETANCOURT PEREZ MARCO VINICIO y la Sra. Chaquinga Imacaña Guadalupe representante de CAIZA CHULCA MARIO ALFONSO, que se incluyen a la JUNTA. Secretaria manifiesta que se encuentra el 78.46 % del capital social pagado.

Punto 2. Conocimiento del informe de COMISARIO del ejercicio económico 2017.

El señor NAVARRETE MAGALLON FREDDY RAUL Comisario Principal de la Compañía procede a dar lectura al informe, menciona el procedimiento realizado en su trabajo mes a mes, la documentación recibida, la revisión de los comprobantes de ingreso, egreso, cuentas y conciliaciones bancarias. Una vez finalizada la lectura al informe, el señor comisario realiza aclaraciones y responde a las inquietudes presentadas, principalmente por el accionista ALMACHE PAUCARIA MILTON ROBERTO.

En este punto se incorpora a la Junta General Extraordinaria el señor ARISMENDI GUERRERO EDWIN ARISTOTELES accionista de la compañía.

Punto 3. Conocimiento y aprobación del INFORME de GERENCIA correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

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 año 2017, el mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas, sin que antes el señor Freddy Ricardo Noroña Presidente de la compañía informa del procedimiento que se llevó a cabo con la revocatoria de la habilitación del señor QUIGUANGO ESTACIO LUIS HERNANDO que se revertió a favor de la empresa y cuyo nuevo beneficiario es el señor ESPINOZA ESPINOZA PACO RAMIRO, actual accionista de la empresa. Posterior a ello el Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Punto 4. Conocimiento y aprobación sobre el Balance de Situación, Resultada y anexos del ejercicio económico 2017.

En este punto interviene la CPA. Graciela Mena CONTADORA de la compañía TRANSESCOLAR 8 de OCTUBRE S.A. explica cada una de las cuentas que se encuentran en los respectivos balances que fueron entregados a los señores accionistas, absuelve todas las inquietudes de forma ordenada y secuencial conforme a las diapositivas presentadas en la Junta General Extraordinaria y cuyo contenido es el igual al entregado a los señores accionistas.

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del Balance de Situación, de Resultados y anexos del ejercicio económico 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Punto 5. Propuesta de distribución de la utilidades año 2017.

Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, Freddy Noroña y Graciela Mena; Presidencia, solicita a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se acepte la propuesta de GERENCIA sobre el destino de las utilidades y se proceda a acumular el valor de las utilidades distribuibles para la construcción de la sede social de la compañía, moción que es aprobada por unanimidad.

Presidencia solicita a SECRETARIA que se continué con el siguiente punto a tratar.

Punto 6. Resoluciones.

1.- Aprobar una vez más de forma unánime, el informe de Gerencia, el Balance General, el Balance de Situación y los anexos.
2.-Que las utilidades no se distribuyan y se destinen para la construcción de las oficinas.
3.- Autorizar a la administración el cobro de una multa de $ 50,00 U.S.D. dólares americanos a los señores accionistas que tienen punto de emisión y que no entreguen hasta el 8 del mes siguiente los documentos que sustentan la facturación del mes anterior como son: copias de las facturas emitidas como punto de emisión y el respectivo comprobante de retención de ser el caso, original y dos copias de las facturas anuladas y factura original del accionista a favor de la compañía para liquidar la venta del punto de emisión conforme a la resolución de la reunión anterior.

Para esta resolución se presentaron dos mociones, la primera presentada por el señor ALMACHI CHULCA CARLOS AUGUSTO y respaldada por el señor JACOME MONTALUISA VICTOR MANUEL que alcazo 66 votos de un total de 76 accionistas, la segunda moción fue presentada por el señor PORRAS MERA CELSO AMABLE y apoyada por el señor ALMACHE PAUCARIMA MILTON ROBERTO con un respaldo de 10 votos de 76 accionistas presentes.

4.- Que se convoque a una próxima Junta General de Accionistas para tratar expresamente el Aumento de Capital y la Reforma de los estatutos.

Adicionalmente PRESIDENCIA invita a todos los señores accionistas que deseen participar en mesas de trabajo para presentar un proyecto de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos los días miércoles en el horario de 9:30 a 11:30.

PUNTO 7 Lectura y aprobación del acta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del 26/04/2018.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas del 26/04/20018 autoriza por unanimidad a Presidencia y Gerencia la redacción y suscripción del acta la misma, siendo las 10:45 se da por terminada la misma y se solicita a los señores accionistas que no se hayan registrado que lo hagan en este momento.

FREDDY NOROÑA
PRESIDENTE TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A

PAULINA CASTRO SAENZ
SECRETARIA TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A