COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DIAESTRANS S.A.

Calle Palenque Local 11 y Catarama (Cjto. Villa Real) – Telf: 0984472763/0997650512– Mail: diaestrans.sa@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIAESTRANS "S.A.

A los Ocho días del mes de marzo del año dos mil Catorce en la ciudad de Quito se reúnen los señores Socios Accionistas de la compañía DIAESTRANS S.A. en su oficina ubicada en la calle Palenque Local N° 11 y Catarama siendo las 9:00 Horas instala la Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día publicado en el periódico "LA HORA" del día Viernes 28 de Febrero del año que recurre .la convocatoria es la siguiente

Compañía de Transporte Escolar e Institucional "DIAESTRANS" SA.

. Convocatoria

Convocase a los señores Accionistas COMPAÑÍA "DIESTRANS" S.A. a Junta General ordinaria, la misma que se llevara a cabo el día Sábado 08 de marzo del 2014, a las 9:00 horas ,(puntual), en las oficinas Administrativas, ubicadas en la Calle Palenque N° 11 y Catarama, , de la ciudad de Quito D.M. Provincia de Pichincha con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos

1.- Constatación del quórum

2.- Lectura y Aprobación de Resoluciones del Acta Anterior de la junta general ordinaria del 27 de abril del 2013

3.- Conocimiento y resolución de los informes de los Sres. Administradores de

a.- Presidente

b.- Gerente General

4- Informe de Comisario correspondiente al año 2013

5.- Lectura Análisis y Resolución de los Balances, Anexos y Estados Financieros del Periodo 2013

6.- Aprobación y Resolución del destino de utilidades

7.-Elección de Administradores y Comisiones

8.- Elección de comisarios principal y supiente

9.- Toma de juramento y Posesión a los administradores y comisarios

10.- Clausura

Se convoca de manera especial y particular a los Señores Juan Miguel León Abarca, Comisario Principal y Jorge Humberto Mena Tasintuña Comisario Suplente de la compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DIAESTRANS S.A.

Calle Palenque Local 11 y Catarama (Cjto. Villa Real) – Telf: 0984472763/0997650512– Mail: diaestrans.sa@hotmail.com

Nota: Por tratarse de la SEGUNDA CONVOCATORIA se realizara la Junta General Ordinaria a la hora convocada y con el número de accionistas presentes.

Dr, HUGO M. CALI GUAMAN Sr. CARLOS RAFAEL HIDALGO HERRERA

PRESIDENTE GERENTE GENERAL

Una vez concluida la lectura de la convocatoria por parte del Sr. Secretario, instala la Junta General Ordinaria el Sr. Hugo Manuel Cali Guaman en calidad de Presidente, quien da un saludo y agradece la asistencia a los Accionistas presentes y solicita al Sr Carlos R. Hidalgo Herrera Quien desempeñara las funciones de secretario que proceda con el primer punto de la convocatoria

1.- CONSTACION DEL QUORUM.- asistiendo los siguientes Accionistas.

Sr. Abril Avalos Héctor Aníbal ,Sr. Mena Tasintuña Jorge Humberto con poder de Representación debidamente Notarizado Sr. Aguilar Jaime Marcelo Sr. Aguilar Vargas Tomas Efraín Sr. Bustamante Mora David Agapito, Sr. Bustillos Custode Jaime Eleodoro , Sr. Cali Guaman Hugo Manuel , Sr. Cargua Sambache Marcelo Sr. Cóndor Villamarin Franklin Edmid Sr. Chamba Díaz Miguel Ángel, Sra. Chicaiza Naranjo Mónica Patricia con poder de Representación debidamente Notarizado.,Diaestrans S.A. Sr. Echeverría Proaño Héctor Rodrigo , Sr. Guano Molina Guillermo Gonzalo ,Sr. Guano Molina Patricio Mesías, Sr. Guayasamín Mantilla Widman Wladimir, Sra. Guzmán María Georgina, Sra. Guerrero Burbano Diana Isabel , Sr. Guevara Contreras Giovanny Marcelo , Sr. Hidalgo Herrera Carlos Rafael ,Sr. León Abarca Juan Miguel ,Sra. Martinez Tufiño Sylvia Elizabeth Sr. Montero Zúñiga Estuardo Rodrigo, Sr. Morales Cajamarca Héctor William, Sr. Muela Racines Raúl Patricio Sr. Doicela Yanqui Luis Bayardo Sr. Padilla Sánchez Fernando Alfonso , Sr. Gonzalez Mora Giovanny Mecias ,y Sra Tipán Gualicata Maritza , dando un total del capital pagado de 507 acciones ,equivalente al 66.57% por ciento del capital pagado, por lo que se resuelve realizar la Junta General Ordinaria .

2.- Concluida la toma de la asistencia el Sr. Carlos Hidalgo Herrera da a conocer las resoluciones tomadas en la Junta General Ordinaria del 27 de Abril del 2013, los mismos que una vez mas son aprobados por los presentes.

3.- Por parte del Sr. Hugo Manuel Cali Guaman quien desempeña las funciones de Presidente da lectura al Informe Administrativo de los actos y actividades que se han podido realizar durante el año de administración. Este Informe se entrega a Secretarias para su respectivo archivo.

b.- Concluido este punto interviene el Sr. Carlos Rafael Hidalgo Herrera quien procede a presentar el informe económico en el cual indica las actividades realizadas, y que se ha podido cumplir con las obligaciones que tiene la Compañía con los diferentes Organismos de Control.

Concluye la intervención diciendo que la Sra. Contadora dará el informe más minucioso acerca del desenvolvimiento económico. De igual manera entrega Secretaria el informe para el respectivo archivo.

4.- Interviene el Sr. Juan Miguel León Abarca Comisario Principal quien luego de dar un atento saludo, agradece la confianza entregado por los socios hacia èl para la revisión del ejercicio contable del año 2013, y da lectura al informe el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por todos los asistentes y entrega a Secretaria para el respectivo archivo.

5.- Se procede a la lectura de los Balances, Estados Financieros y Anexos por parte de la Sra. Contadora, quien va haciendo unas breves explicaciones de cada uno de los egresos realizados, además expone la respectiva cuenta por cobrar a los señores Socios Accionista en lo que se refiere a cuotas administrativas, concluido esta lectura se pone en consideración de la sala, la misma que por una nimiedad aprueba quedando así aprobado también el informe de Gerencia.

6.- El Sr. Presidente indica que como pueden apreciar en el balance se refleja un pequeña utilidad por lo que sugiero sean ustedes quienes manifiesten que destino se da a ese rubro, Interviene el Sr. Tomas Aguilar e indica que se debe depositar en una cuenta de ahorros para seguir incrementando y servirá para la compra de un bien inmueble, misión que es aceptada por los socios por lo que se ira las utilidades incrementando año tras año.

7.– ELECCION DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES COMISIONES.

Toma la palabra el Sr. Patricio Guano Molina y solicita que se debe nombrar un Tribunal Electoral conformado de un Presidente. Un secretario y Un escrutador moción que no es apoyada por la mayoría de los socios, ya que manifiestan que hay socios que por ser del Tribunal no podrían participar dentro de los Administradores y se nombra un Presidente siendo el Sr. Tomas Efrain Aguilar Vargas y de Secretaria y Escrutadora la Sra., Ana Villacis que es Secretaria de la Compañía. Y se proceda a la elección nombrando una terna para nombrar el Presidente siendo nombrados los siguientes socios

Sr. Patricio Mecías Guano Molina 20 Votos

Sr. Carlos Rafael Hidalgo Herrera 9 Votos

Sr. Juan Miguel León Abarca retira la candidatura

Quedando elegido Presidente el Lcdo. Patricio Mecías Guano Molina

Para nombrar Gerente se solicita una terna interviene el Sr. Guido Fabian Artieda y manifiesta que se le nombre al Sr. Juan Miguel León Abarca ya que por dos años consecutivos ha desempeñado las funciones de Comisario Principal y esta empapado del movimiento contable de la Compañía Mosion que es Aceptada por una Nimiedad.

Quedando Elegido el Sr. Juan Miguel Leon Abarca Gerente General

Las comisiones quedan conformadas de la siguiente Manera:

Las comisiones quedan conformadas de la siguiente manera

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DIAESTRANS S.A.

Calle Palenque Local 11 y Catarama (Cjto. Villa Real) – Telf: 0984472763/0997650512– Mail: diaestrans.sa@hotmail.com

Sr. Marcelo Cargua Sambache y

Sr. Widman Wladimir Guayasamin Mantilla

Comisión De lo Social Cultural y Deportivo

Sr. Luis Rodolfo Arroyo Ordoñez

Sr. Jaime Eleodoro Bustillos Custode

Sr. Hector William Morales Cajamarca y

Sra. María Georgina Guzmán

Comisión de Licitaciones

Sr. Jorge Humberto Mena Tasintuña y

Sr. Giovanni Mecías González Mora

8.- Elección de Comisarios Principal y Suplente

Sr. Edioson Fabian Carvajal Morales Comisario Principal y

Sra. Diana Isabel Guerrero Burbano Comisario Suplente

9.- Se procede a tomar el Juramento a los nuevos Adminstradores y Posesion por parte del Sr. Tomas Efraín Aguilar Presidente del Tribuna Electoral.

Una vez concluidos los puntos de Elecciones se proceda a dar un receso de 20 minutos para la redacción del acta y sus resoluciones para la debida aprobación.

Se reinstala la Junta siendo las 11. 00 horas y se procede a la Lectura y aprobación de las Resoluciones las misma que son aprobada por una mayoría y se procede a la posesión de los nuevos administradores, Comisiones y Comisarios .Siendo PRESIDENTE Lcdo. Patricio Mecías Guano Molina Y GERENTE GENERAL Sr. Juan Miguel León Abarca

10.- Aprobada el Acta con sus respectivas resoluciones se de por concluida la Junta y por lo tanto de declara clausurada.

Concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 14:00 horas

Quito 08 de Marzo del 2014

Sr. Carlos R. Hidalgo Herrera

Secretario de Actas

Es fiel copia del Original que reposa en el libro de actas.