



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

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL “DIAESTRANS” S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito a los nueve días del mes de abril de dos mil diez y seis a las 9 horas 26 minutos se da por iniciada la junta General Ordinaria de Socios-Accionistas conforme a lo que establece el **Art. 234** de la Ley de Compañías en la sede de la misma, ubicada en la Calle Palenque y Catarama, Conjunto Villareal, Local 11, Planta Baja, sector San Bartolo de la ciudad de Quito, D.M., Provincia de Pichincha, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación de Resoluciones de Junta General Extraordinaria, de 22 de agosto de 2015.
3. Informe de Presidencia, ámbito administrativo, año 2015.
4. Informe de Comisarios, concerniente al Ejercicio Económico-Financiero del año 2015.
5. Informe de Gerencia, administración económica-financiera, año 2015.
6. Presentación de Balances (lectura y aprobación) del año 2015, presentado por la Srda. Rocío Moncayo, Contadora de la Operadora “DIAESTRANS” S.A.
7. Aprobación y Resolución del destino de Utilidades.
8. Notas aclaratorias sobre Rendición de Cuentas y Balances del periodo 2013, de los Ex administradores, señores Dr. Hugo Cali Guamán y Carlos Hidalgo Herrera, estableciendo responsabilidades.
9. Resolución específica, sobre Compra-Venta de Acciones de la compañía.
10. Elección de los nuevos Administradores y Comisiones.
11. Elección de Comisarios: Principal y Suplente.

1.- Constatación del Quorum: Con la presencia del 56.67 % del paquete accionario se instala la junta general.

2.- Lectura y aprobacion acta del 22 de agosto del 2015, aprobada

3.- Informe Presidencia, se da lectura al informe y queda aprobado y se entrega a secretaria para su archivo en la Cia.

4.- Informe de comisarios, se da lectura al informe y queda aprobado y se entrega a secretaria para su archivo

5.- Informe de Gerencia, se da lectura al informe y se aprueba, se entrega a secretaria para su archivo.

6.- Presentacion de Balance, Se da lectura al informe de Balance de General periodo enero 01-2015 al 31 de diciembre-2015, se aprueba y se entrega a secretaria para su archivo en la compañía.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DIAESTRANS S.A.

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

7.- Aprobación de utilidades, serán utilizadas en mejoras para la compañía. aprobado por unanimidad por la junta general.

8.- No existió esclarecimiento de los ex directivos Sres. Carlos Hidalgo Herrera asistente a la junta general y Sr Hugo Cali.

9 - Se autoriza A Gerencia la Venta de acciones.

10.- Por Consenso de la Junta General previa a la moción expuesta y calificada por los accionistas se resuelve ratificar en sus funciones a la Directiva en pleno para el periodo 2016.

11.-Por consenso de la junta general previa a la moción expuesta y calificada poOr los accionistas se resuelven ratificar en sus funciones a los Sres. Comisarios para el periodo 2016

Concluyéndose que por pedido u resolución unánime de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Cia Diaestrans.SA., ratificándonos en las resoluciones y en los aspectos tratados para continuar con todos los procesos que lleven a cabo en la gestión administrativa, económica- financiera de la Sociedad.

ccdo. Patricio Guano Molina
Presidente.

Sr. Juan Miguel León Abarca.
Gerente General.

2016/12/10