



COMPAÑÍA STEYT S.A.
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
Dirección: Hnos. Utreras 215 y Pío Jaramillo

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA STEYT S.A.

Acta N° 31- Conv-Junta General Ordinaria

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes Marzo del 2013 siendo las 09H15 se reúne la Junta General para analizar la Convocatoria a Sesión Ordinaria hecha por el Sr. Presidente de la Compañía; con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Informe de Presidencia
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Presentación y Aprobación de balances por el año 2012
- 6.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico año 2012
- 7.- Aprobación del presupuesto año 2013

DESARROLLO

- 1.- Constatación de Quórum
27 accionistas, 185 acciones equivalente al 92.50 % aprobado.
- 2.- Informe de Presidencia
Se da lectura y es aprobado
- 3.- Informe de Gerencia
Se da lectura y es aprobado
- 4.- Informe de Comisario
Se da lectura y es aprobado
- 5.- Presentación y Aprobación de balances por el año 2012

El Lcdo. Marco Fonseca Contador de la Compañía da lectura rubro por rubro del balance del ejercicio económico del año 2012, pregunta si quieren que se les aclare algún rubro; deciden por unanimidad aprobar el Balance del presente año el

Hermanos Utreras 67-244
y Pio Jaramillo
Telfs.: 3811 088
Cel.: 099 020553
Quito - Ecuador

señor Simba pregunta si el rubro de Impuestos Crédito Fiscal corresponde al 1 % de retención o que es, el señor contador le contesta que este rubro no constituye ingresos ya que la Compañía factura pero termina cobrando el Accionista.

6.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico año 2012

El ejercicio económico correspondiente al año 2012 es aprobado por la mayoría de accionistas, sus resultados se pronuncian que se emitan a la capitalización de la Compañía, a excepción de los señores Lozada y Cevallos, que siempre están en lo negativo de la misma.

7.- Aprobación del presupuesto año 2013

El señor Gerente informa que luego de análisis minucioso hecho por el directorio y dadas las circunstancias el directorio resolvió que se mantenga en los mismos \$ 35,00 mensuales por cada accionista.

El señor Lozada solicita al señor Presidente que de los fondos que existen en caja se contrate una secretaria a medio tiempo, el señor Cevallos le apoya , Señor Néstor Espinoza manifiesta que es un número pequeño de socios los que solicitan para contratar una secretaria, además apenas el 6 % de accionistas no están el día en sus obligaciones con la Compañía.

Señor Juan Sarzoza explica, que más gastarían recursos y perderían el tiempo en venir a pagar en la oficina, porque todos somos personas facilistas, pudiendo pagar en los deportes y se ahorraría los gastos por contratación de secretaria.

Señor Jaime Calvachi que si es que se puede realizar depósitos a la cuenta de la compañía por pagos de las mensualidades para luego canjear por el respectivo comprobante, señor Gerente dice que no es factible ya se complica para los registros en contabilidad, por falta conocimientos de quienes realizan sus depósitos, en muchos de los casos el socio se asoma en periodos distantes por los que no se pueda consolidar los pagos efectuados por administraciones, o mensualidades especificando que no se sabe quien depositó, el señor comisario en sesiones anteriores dejó inhabilitado este acuerdo.

Señor Efraín Sánchez que expresa, que las resoluciones que toma el Directorio se lo hace pensando en la seguridad de los accionistas, que se pague en Gerencia, en ese momento le entreguen un recibo a cambio de su pago, y que hagan conciencia y cumplan a cabalidad las obligaciones con la Compañía, que no esperen a que sean llamados la atención por medio de oficios.

Señor Presidente les recuerda que a petición de todos ustedes se quedó en cobrar las mensualidades en las sesiones de deportes, y que ha si se mantenga.

Señora Susana Grijalva que el deporte es obligatorio para todos y que ahí se pague el que quiera que lo haga y el que no quiere que no lo haga y pague cuando quiera.

Señor Marcelo Barbosa si no quieren pagar en deportes que le llamen al señor Gerente y que se ponga de acuerdo en lugar y hora para que lo hagan.

Señor Gerente manifiesta que gracias a las contribuciones económicas impuesta para los que no pagan, totaliza las obligaciones generales en un 94 % de los accionistas.

Señor Juan Carlos Buchelli que se lance a votación si se contrata o no la secretaria, se realiza la votación el 98 % se manifiestan que NO, y el 1% que si (Sr. Lozada) y el señor Cevallos no vota, se abstiene

Siendo las 11H20 se da por terminada la sesión.



**SANTOS
VALENCIA P**
PRESIDENTE
Santos Valencia P
PRESIDENTE



**NELSON
FLORES R**
SECRETARIO
Nelson Flores R
SECRETARIO