

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

EMPRESCO CIA. LTDA.

Servicio de transporte de pasajeros
en autobuses escolares

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EMPRESCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle "E" Nro. 215 y Pichincha sector Nayón de esta ciudad de Quito, siendo las diez y ocho horas se reúnen, en segunda convocatoria, los siguientes socios de la Compañía Transporte Escolar e Institucional EMPRESCO Cía. Ltda.: señor Caiza Gualotuña Wilson Oswaldo, por sus propios derechos, como titular de 1250 participaciones; señor Cevallos Marco Raúl, por sus propios derechos, como titular de 1250 participaciones; señor Sotalín Pilapaña Edgar Olmedo, por sus propios derechos, como titular de 1250 participaciones; señor Villamarín Alulema Galo Medardo, por sus propios derechos, como titular de 1250 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran completamente pagadas. Cada participación confiere derecho a un voto, a sus respectivos titulares.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía el señor Galo Medardo Villamarín Alulema y actúa como Secretario el Gerente señor Edgar Olmedo Sotalín Pilapaña.

El Presidente dispone que por secretaría se verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la Junta General de Socios. La secretaría informa que se encuentran presentes en forma personal el cincuenta por ciento del capital social de la compañía por lo que conforme al artículo Décimo Quinto del estatuto social, tratándose de segunda convocatoria, se instala la Junta General de Socios.

El Presidente pide que se dé lectura a la convocatoria hecha por escrito mediante carta personal el día veinte y cuatro de febrero del dos mil catorce, cuyo contenido en cuanto al orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, respecto del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Resolución sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Los socios aprueban los puntos a tratarse que constan en la convocatoria y proceden a tratarlos.

El Presidente dispone que se pase a conocer y decidir acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día.

1. El señor Edgar Olmedo Sotalín Pilapaña, Gerente General, da lectura al informe presentado por la administración correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por los socios presentes.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

EMPRESA CIA. LTDA.

Servicio de transporte de pasajeros
en autobuses escolares

Los socios administradores, señor Edgar Olmedo Sotalín Pilapaña y señor Galo Medardo Villamarín Alulema, no intervinieron en la aprobación antes mencionada.

2. El Presidente dispone que el Contador dé lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece. Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien procede a explicar las cuentas que se presentan en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, después de varias deliberaciones es aprobado en su totalidad por los socios presentes. Los socios administradores, señor Edgar Olmedo Sotalín Pilapaña y señor Galo Medardo Villamarín Alulema, no intervinieron en la aprobación antes mencionada.
3. Hace uso de la palabra el señor Wilson Oswaldo Caiza Gualotuña, quien manifiesta que por cuanto la compañía no ha registrado utilidad en los resultados correspondientes al ejercicio económico dos mil trece, no es preciso pronunciarse.

En razón de que se han agotado todos los puntos del orden del día y no existen más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

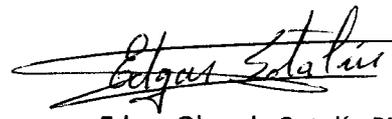
Luego de quince minutos aproximadamente, se reinstala la junta de socios con el mismo quórum de instalación, el Secretario procede con la lectura del texto completo del acta correspondiente. El presidente somete a consideración y decisión de los socios presentes.

Todos los socios asistentes aprueban el acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios, en todas sus partes y sin modificación alguna.

Siendo las diez y nueve horas con cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión.

Para constancia firman Presidente y Secretario que certifican.


Galo Medardo Villamarín Alulema
PRESIDENTE

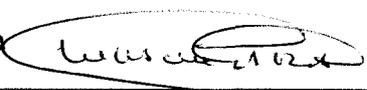
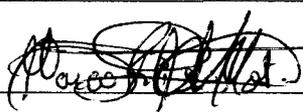
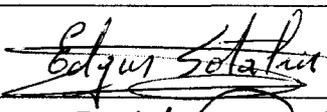

Edgar Olmedo Sotalín Pilapaña
SECRETARIO

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

EMPRESCO CIA. LTDA.

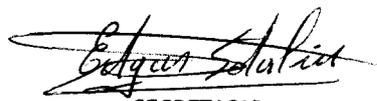
Servicio de transporte de pasajeros
en autobuses escolares

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EMPRESCO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 07 DE MARZO DE 2014

	SOCIO	CÉDULA	FIRMAS	PARTICIPACIONES	(%)
1	AGUINAGA AILLON MYRIAM XIMENA	1705838660		50,00	12,50%
2	AVILA FIALLO EULALIA LUCIA	1703896769		50,00	12,50%
3	CAIZA GUALOTUÑA WILSON OSWALDO	1711009900		50,00	12,50%
4	CEVALLOS ACOSTA PEDRO FERMÍN	1704457702		50,00	12,50%
5	CEVALLOS MARCO RAÚL	1707326227		50,00	12,50%
6	CEVALLOS MARTÍNEZ IDELFONSO OSWALDO	1704497633		50,00	12,50%
7	SOTALÍN PILAPAÑA EDGAR OLMEDO	1704908225		50,00	12,50%
8	VILLAMARÍN ALULEMA GALO MEDARDO	1801498450		50,00	12,50%
TOTAL				400,00	100,00%



PRESIDENTE



SECRETARIO

Hasta aquí el acta.-