

ACTA # 35

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO INSTITUCIONAL ESTYSAN C.A.

En San Rafael, el día de hoy sábado treinta de abril del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas (10:00 Hrs.) en el local de la Pizzería Vesuvio, ubicado en la Calle Ica San Cristóbal s/n entre Av. General Rumiñahui y Av. General Enriquez, se reúnen los accionistas de la compañía, previa convocatoria efectuada con anterioridad, y cumpliendo con la constatación del quórum reglamentario para instalar la Asamblea, el Sr. Segundo Gonzalo Riera Viveros, Presidente de la Compañía, declara instalada la Junta General de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:

- 1) Constatación del Quórum y Lectura del Orden del Día por parte de Secretaria, e Instalación de la Asamblea por parte del Sr. Gonzalo Riera, Presidente.
- 2) Conocimiento y Resolución sobre los Informes de los Administradores.
- 3) Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario.
- 4) Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.
- 5) Conocer y aprobar el destino que ha de darse a los Resultados del Ejercicio 2015.
- 6) Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el Año 2016.
- 7) Elección de la Directiva de la compañía y de Comisarios.

Luego de constatarse el quórum, y dar lectura al Orden del Día por parte de Secretaria, el señor Segundo Gonzalo Riera Viveros da la bienvenida a los socios presentes, expresa que es un gusto en su calidad de Presidente de la compañía, estar con los socios presentes en esta Junta General Ordinaria de Accionistas citada para el día de hoy, y declara instalada la Asamblea, quien a su vez da paso al punto:

2) Conocimiento y Resolución sobre los Informes de los Administradores

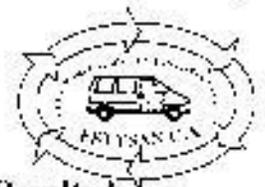
A continuación cede la palabra a la Sra. Gerente Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez quien procede a dar lectura a su amplio informe narrativo de las Actividades y novedades efectuadas durante el año 2015, el mismo que se encuentra adjunto a la presente acta. En cada punto, la Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez, procedió a explicar a la Asamblea, acerca de cada una de las situaciones acontecidas en cada dependencia con la que tiene relación la compañía. Además procedió a dar lectura a varios oficios enviados y recibidos a las diferentes instituciones.

La Asamblea aprueba por unanimidad los informes de la Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez, Gerente de la Compañía, dando paso al punto:

3) Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario

Sr. Luis Enrique Asimbaya Rondal Comisario Principal, da lectura a su Informe, el mismo que también se encuentra adjunto a la presente acta, y quien luego de la lectura de su informe, emite una gran felicitación por la forma tan profesional, con la que es llevada la compañía de la mano de la actual Administración.

De igual manera se aprueba el informe del Sr. Comisario para el periodo 2015 y se da paso al siguiente punto:



4) Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.

Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez indica a los socios que cada uno de los presentes tiene en su poder las copias, tanto del Balance General, así como del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al período contable en cuestión, esto es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 y da la respectiva explicación en cada una de las cuentas contables que intervienen en estos dos Estados Financieros. Una vez concluida la explicación de todos los rubros de los balances, los mismos son aprobados por unanimidad por parte de la Asamblea, por ser muy claros y precisos, ya que reflejan la real situación de la compañía, dándose paso al punto:

5) Conocer y aprobar el destino que ha de darse a los Resultados del Ejercicio 2015

Toda vez que el Ejercicio Económico del año 2015 registró Pérdida, no existen beneficios sociales, por lo cual, no se resuelve nada sobre este punto.

6) Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el Año 2016

Por parte de la Sra. Gerente Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez, se da lectura al presupuesto para el presente año 2016. Indica que el presupuesto está elaborado tomando en cuenta a los números históricos de cada cuenta contable de la contabilidad, para hacer un presupuesto que vaya acorde a la realidad de la compañía. En general, analiza rubro por rubro del presupuesto, y en lo que se relaciona con el pago al Gerente, indica que este valor incluye no solo sus honorarios por los servicios a la compañía, sino que es ella misma quien con la ayuda de la Sra. Secretaria, elaboran todo lo relacionado a lo contable, financiero, conciliaciones bancarias, presentación de impuestos, anexos AFS, RDEP, ADL, APS, etc.

Luego de dar lectura y explicación a cada uno de los rubros del presupuesto indica a la Asamblea que es necesario y urgente incrementar para el presente año 2016 la cuota mensual a \$ 30.00 por cada acción, a partir del mes de Enero. La Asamblea aprueba el presupuesto por unanimidad y se da paso al punto:

7) Elección de la Directiva de la compañía y de Comisarios

Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez da lectura a las dignidades a elegir de acuerdo al Reglamento Interno de la Compañía.

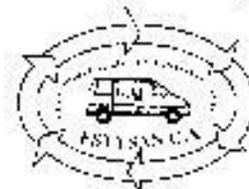
Sr. Segundo Gonzalo Riera Viveros pide que se mocionen nombres para la dignidad de Presidente en primer lugar. El Sr. Hugo Vinicio Almirano Garzón pide la palabra y mociona que continúe la misma directiva debido al excelente desempeño y entrega que han tenido para con Estysan. A lo que señor Segundo Gonzalo Riera Viveros manifiesta que ya es hora de cambiar la Directiva para que venga gente nueva y expresa al mismo tiempo que, en todo el tiempo que ha permanecido la actual Directiva, ha hecho todo lo posible por mantener de la mejor forma la compañía, así que agradece la moción, pero insiste que se den nombres.

Sr. Luis Jorge Alfredo Jiménez Terán, dice que apoya la moción y que está de acuerdo con lo mocionado por el Sr. Hugo Vinicio Almirano Garzón, a lo que el Sr. Segundo Carlos Gómez Coro también apoya, indicando que la actual Directiva ha sido por demás entregada y comprometida a sacar siempre adelante a la Compañía y que la compañía no podría tener una Directiva mejor. La Asamblea por unanimidad total decide reelegir a la actual Directiva, debido a todas las exposiciones de los socios a favor de ella.

Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez indica que agradece las palabras de todos y cada uno de quienes han expresado su sentir en la presente Asamblea, e indica que por responsabilidad hacia la Compañía, acepta ser reelegida, a pesar de que en forma personal no es tan bueno el hacerse cargo de la Representación Legal de la compañía, debido a las nuevas leyes. Además indica que siempre han trabajado con total ahínco como Directiva y han tenido una forma de actuar transparente, siempre cuidando y velando por los intereses de todos y cada uno de los socios.

TRANSPORTE TURÍSTICO E INSTITUCIONAL ESTYSAN C.A.

Contribuyendo al Desarrollo del Ecuador



El Sr. Segundo Gonzalo Riera Viveros toma la palabra y expresa de igual manera su agradecimiento por la confianza depositada en la Directiva, pero que solicita no se les deje solos en estos momentos y solicita el apoyo de los accionistas, y que el voto de confianza sea completo, colaborando con la Directiva, lo que se debe ver reflejado en el pago de las cuotas también, para poder seguir afrontando con todos los gastos cotidianos de la compañía.

Por lo tanto, el Directorio queda elegido por el lapso de 2 años más, cortados a partir de la fecha de hoy, de la siguiente manera:

MIEMBROS DEL DIRECTORIO (ÓRGANO ADMINISTRATIVO):

PRESIDENTE:	Sr. Segundo Gonzalo Riera Viveros
VICEPRESIDENTE:	Sra. William Fernando Maña Carrasco
GERENTE:	Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez

Sr. Segundo Gonzalo Riera Viveros toma la palabra y pide que se mocionen nombres para la dignidad de **Comisario**. El Sr. Wilson Marcelo Bermúdez Barrera pide la palabra y mociona que continúe el mismo señor comisario actual, Sr. Luis Enrique Asimbaya Rondal, debido al gran desempeño y entrega que ha tenido para con la compañía, efectuando las labores a él encomendadas de la mejor forma y precautelando los intereses de la institución. A lo que señor Segundo Gonzalo Riera Viveros manifiesta si alguien apoya la moción.

Toda la Asamblea apoya la moción y están de acuerdo por unanimidad con lo mocionado por el Sr. Wilson Marcelo Bermúdez Barrera, por lo cual se decide reelegir al actual Comisario, debido a todas las exposiciones positivas de los socios a favor de él.

Ing. Marlene Alexandra López Bermúdez indica que agradece las palabras de todos y cada uno de quienes han expresado su sentir en la presente Asamblea, e indica que está segura que el Sr. Asimbaya Rondal Luis Enrique seguirá trabajando con total responsabilidad y entrega como siempre le ha caracterizado en las labores a él encomendadas. El Sr. Segundo Gonzalo Riera Viveros toma la palabra y expresa de igual manera su agradecimiento y solicita el apoyo de todos, y espera que sigan colaborando con todo lo relacionado a la buena marcha de la Compañía.

Siendo las 12:30 Hrs. luego de haberse cumplido con el orden del día, el Sr. Segundo Gonzalo Riera Viveros, Presidente, da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Turístico e Institucional ESTYSAN C.A.

SR. SEGUNDO GONZALO RIERA VIVEROS
PRESIDENTE

ING. MARLENE ALEXANDRA LÓPEZ BERMÚDEZ
GERENTE y REP. LEGAL

SRA. MARIA DEL ROCÍO ARGUELLO PALLACHIO
Secretaria Ad-Hoc