



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACOMPAÑAS DE LA COMPAÑÍA DRIVE ACADEMY S.A.

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del 2015, a las 15:00h, en las oficinas de la compañía DRIVE ACADEMY S.A., ubicada en la Av. Interoceánica km 7 y Carreón, barrio El Arenal, parroquia Turbaco, se reúnen los señores: 1.- CARLOS ROBERTO SANTAMARÍA VILATUÑA, propietario de trececientas veinte acciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, (US \$ 1.00); 2.- FRANCISCO LEONIDAS ORTUÑO ORTIZ, propietario de trececientas veinte acciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, (US \$ 1.00) y 3.- MARLON SEBASTIAN ORTUÑO PARDO, propietario de ciento sesenta acciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, (US \$ 1.00), cada uno, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía. De conformidad con el Art. 218 de la Ley de Compañías vigente, los comparecientes manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria de Acometidos.

Preside la reunión el señor FRANCISCO LEONIDAS ORTUÑO ORTIZ, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Ingeniero CARLOS SANTAMARÍA VILATUÑA, en su calidad de Gerente General. A continuación el señor Presidente, pide al señor Secretario, leer el orden del día para su aprobación que dice:

1. Constatación de Quórum
2. Informe de Gerente General
3. Informe de Contador
4. Lectura y aprobación de balance Ejercicio Fiscal 2014
5. Lectura y aprobación de la presente acta.

Los acometidos aprueban el orden del día y proceden a tratar:

1.- El Ingeniero Carlos Santamaría, procede con la lectura del informe de actividades del año 2014, Señor presidente, señores comparecientes, señores acometidos, en su calidad de Gerente General de la Compañía Drive Academy S.A., pone en su conocimiento el informe de actividades realizadas mediante periodo del 1 enero al 31 de diciembre del año 2014.

Al final del periodo fiscal 2014, se cambió la estructura organizacional de Drive Academy S.A., se regularizó la situación laboral de todos los empleados y accionistas.

El control interno de la facturación diaria, se le homologa para la matriz y sucursal de tal forma de los cuadros de caja sin dimes y los depósitos de efectivo se le realizan a día siguiente. Del mismo modo la cuenta banco se le maneja mediante comprobantes de egreso de forma secuencial con el mismo número de cheque que va a ser girado para su respectivo pago.

En el mes de marzo, se procede a la compra de dos autos nuevos, agnados con los números 02, y 03 los mismos que reemplazan a los anteriores por problemas mecánicos.



Todos los valores presentados en el Estado de situación financiera en el activo disponible han sido revisados y verificados en los estados de cuenta emitidos por el banco proveedora y recaudan en los archivos de la institución.

EVALUACIÓN TRIBUTARIA – FISCAL

Revisando la documentación pertinente se comprobó que la compañía ha cumplido a cabalidad los requerimientos y obligaciones tributarias y fiscales en lo concerniente a períodos de funcionamiento, contribuciones e impuestos así como sus respectivos embargos, y demás que la ley lo determina dentro de los plazos establecidos.

EVALUACIÓN LEGAL

La compañía ha cumplido con todos los aspectos legales en lo concerniente al pago de sueldos, salarios, decimos, horas extras, liquidaciones y amoldamientos consagrados en la legislación ecuatoriana.

EVALUACIÓN SOCIAL

Se ha evidenciado un profundo lazo de amistad y de muy buena relación interpersonal entre los accionistas y administradores, que ha permitido obtener un alto respeto entre los empleados de la compañía permitiendo mantener una convivencia adecuada dentro de Drive Academy S.A.

Recomendaciones:

En base a lo expuesto anteriormente, se recomienda a la junta general de accionistas:

- * Elaborar estrategias de marketing y publicidad para cada una de las escuelas con el fin de incrementar el número de estudiantes para cada curso.
- * Adquirir un software contable, ya que la compañía se encuentra en pleno crecimiento.

Hasta así en informe señor presidente, señores accionistas, el señor presidente, pregunta a los accionistas si hay dudas o preguntas, caso contrario para su respectiva aprobación; para lo cual todos los accionistas manifiestan que se aprueba el informe de la señora Comisaria.

3.- La lectura del balance se da en presencia del señor contador el licenciado Marco Fonseca, mismo de presenta el Estado de Situación financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias de Drive Academy S.A., con los siguientes datos: 1.- TOTAL ACTIVO US \$ 85.148 41 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que comprenden el activo corriente y activo fijo. 2.- TOTAL PASIVO es de US \$ 85.787 10 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que corresponde el pasivo a corto plazo. 3.- RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 7.892 35 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 4.- TOTAL PATRIMONIO US \$ 9.115 46 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, todas cuentas de ingreso están sustentada con toda la documentación mensualmente revisada, así como los ingresos que proviene de las ventas directas de cada una de las escuelas. El señor presidente pone a consideración de los accionistas el balance general del ejercicio fiscal 2014, interviene el señor Martin Orduña pidiendo la aprobación del mismo a lo que el resto de accionistas responde con aplauso al balance del 2014.

En el periodo fiscal 2014, DRIVE ACADEMY S.A., realizó la concesión de 44.212,30 dólares, a Automotives Continental como concepto de pago de crédito de los autos este valor incluye los respectivos intereses, en este período se canceló los autos signados con los números, 01, 02, 03, 04, 05 y 06, quedando por pagar para el próximo periodo la cantidad de 10.884,34 dólares, de los autos 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13.

Se fortaleció el control interno de la foto vehicular, y se capacita en mantenimiento preventivo a los instructores de práctica, adicional se estableció convenio de mantenimiento correctivo para la matriz Tumbaco con TECNAUTO, y para la sucursal condado con MECATRONIC.

De la misma forma se realizó un convenio con TEFEL SOLUTION, quien nos provee de neumáticos marca Michelin o Forstner (n 13 165/80), los neumáticos que dan una alta durabilidad y seguridad en condiciones adversas, además de la venta de los neumáticos nos realizan en entallas, alineación y balanceo totalmente gratis.

El abastecimiento del combustible, se lo realiza en la estación de servicio PONCEANO y en SERVARENAL de PETROCOMERCIO, con abastecimiento de 8,00 dólares, que son controlados por medio electrónico de TAC, y funciona con el sistema prepago de 150,00 en el Condado y de 300,00 en Tumbaco.

En el mesaje navideño se gastó la cantidad de 912,00 dólares, que permitieron entregar al personal administrativo, operacional, servicios y a los accionistas, canastas navideñas, gracias señor presidente, gracias señores accionistas por su atención.

El señor presidente, hace uso de la palabra manifestando que si hay alguna objeción o pregunta a parte de los accionistas, o que se presente a su aprobación. Todas las acciones manifestar que está aprobado el informe.

2.- La señora Maria Osorio Figueroa, en su calidad de comisaria presenta el siguiente informe de su cargo: Señor presidente, señor gerente, señores accionistas, de conformidad con las disposiciones del código de comercio, y en cumplimiento de la Ley de Compañías referente a los artículos 274 y 275, para el ejercicio de la función de comisaria, presento el informe anual comprendido en el periodo 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA.

En lo concerniente a la evaluación administrativa llevada a cabo por parte de los señores administradores de la compañía, señalo que se lleva con estricto orden y secuencia los comprobantes de ingresos y egresos, cada ítem que tiene la documentación está muy bien respaldada con sus respectivos facturas y cheques tanto de los ingresos como los saldos de dinero, y cuentan con las firmas de responsabilidad respectivamente.

La empresa maneja dos cuentas bancarias, en el banco pichincha, una para la matriz Tumbaco y la otra para la sucursal Condado, todo el dinero producto de la venta diaria de cursos de conducción, renovaciones, exámenes psicométricos y el arriendo del local del condado, son depositados en las respectivas cuentas, lo cual impide el manejo de dinero en efectivo, por parte de los administradores, como del personal administrativo que labora en la compañía.

Dado también informar que las cuotas mensuales que se paga a Automotives Continental, se las vienen realizando con total normalidad y en las fechas establecidas que son el primero y el quince de cada mes.

Terminado el punto a tratarse, el señor presidente se concede un receso para la redacción del Acta, concluido este se reanuda la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada en su totalidad. Se levanta la sesión a las 18:00.

Para constancia firman los accionistas junto con el Presidente y Secretario que lo certifica

Leonidas Francisco Ortúño Ortú
Presidente
Accionista

Carlos L. Santamaría Vilasolo
Secretario

Carlos Roberto Santamaría V.
Accionista

Martín Sebastián Ortúño Pardo
Accionista

