



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DRIVE ACADEMY S.A.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril del 2018, a las 16h00, en las oficinas de la compañía DRIVE ACADEMY S.A., ubicadas en la Av. Interoceánica s/n y Carrizal, barrio El Arenal, parroquia Tumbaco, se reúnen los señores; 1.- CARLOS ROBERTO SANTAMARIA VILATUÑA, propietario de trescientas veinte acciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, (US \$. 1,00); 2.- FRANCISCO LEONIDAS ORTUÑO ORTIZ, propietario de trescientas 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 una; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía. De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los comparecientes manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión el señor MARLON SEBASTIAN ORTUÑO PARDO, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor ingeniero DANILO SANTAMARIA 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 Quorum
2. Informe de Gerente General
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobación de balance Ejercicio Fiscal 2016
5. Lectura y aprobación de la presente acta

Los accionistas aprueban el orden del día y proceden a tratarlo:

1.- Al inicio del periodo fiscal 2017, se mantuvo la estructura organizacional de Drive Academy S.A. se finiquitó la situación laboral de varios los empleados.

El control interno de la facturación diaria, es controla y revisada todos los días por los directores de escuela tanto en la matriz como en la sucursal de tal forma de los cuadros de caja son diarios y los depósitos de efectivo se lo realizan a día siguiente. Del mismo modo la cuenta bancos se la 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 año 2017 conjuntamente con el señor presidente se asistió a las convocatorias realizadas por el ANT, y también por los gremios de escuelas de conducción los cuales, formamos parte para su legalización y representación ante las autoridades.

En marzo se obtiene los convenios de evaluación directa para el Condado, lo que nos permite seguir ofertando el servicio en nuestra institución.

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.

* Empezar con una renovación vehicular ya que los actuales vehículos están próximos a cumplir su vida útil.

Hasta ahí mi informe señor presidente, señores accionistas, el señor presidente, pregunta a los asistentes 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 pide la 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 \$. 24.105,16 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que comprenden al activo corriente y activo fijo, 2.- TOTAL PASIVO es de US \$. 14,721,94 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que corresponde al pasivo a corto plazo; 3.- RESULTADO DEL EJERCICIO \$. 2,624.71 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 4.- TOTAL PATRIMONIO US \$. 9.383,23 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, todas cuentas de egresos están sustentada con toda la documentación mensualmente revisada, así como los ingresos que proviene de las ventas diarias de cada una de las escuelas. El señor presidente pone a consideración de los accionistas el balance general del ejercicio fiscal 2017, interviene el señor Marlon Ortuño pidiendo la aprobación del mismo a lo que el resto de accionistas responde con aprobado el balance del 2017.

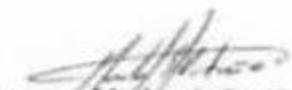
Terminado el punto a tratarse, el señor presidente se concede un receso para la redacción del Acta, concluido éste se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada en su totalidad. Se levanta la sesión a las 17h48.

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


Leónidas Francisco Ortuño Ortiz
Presidente
Accionista


Danilo L. Santamaría Viatuna
Secretario


Carlos Roberto Santamaría V.
Accionista


Marlon Sebastián Ortuño Pardo
Accionista