



CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL STUDENT EXPLORER S.A.



Fundada el 10 de Enero del 2002, mediante Resolución de la Supertintendencia de Compañías
Nº 02-Q.I.J. 006-R.U.C.: 1791838033001

Dir.: Coop. Modelo Santo Domingo , Rumiñahui 103 y Atahualpa- Telfs: 3708- 773 / 3711-777/ 089 745-518 / 090 607-846
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el día 10 de abril de 2013 Siendo las 10h35 p.m. se reúnen en el local de la oficina, ubicada en la Coop. Modelo calle. Rumiñahui 103 y Atahualpa, bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. Miguel Cruz Andrade y actuando como Secretario el AB. Miguel Guamán Guerra, Gerente de la Empresa, concurre también a esta Junta el Sr. Aladino loor, comisario de la Compañía, la misma que fue convocada en forma individual, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

Sr. Miguel Cruz Andrade representado 77 Acciones de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas

Sr. Miguel Guamán Guerra representando 27 Acciones de 10 dólares cada una, totalmente suscritas y pagadas

Sr. Guamán Beltrán Miguel representando 32 Acciones de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. Paredes medina Antonio representando 5 Acciones de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Srta. Echeverria Padilla Viviana representando 1 Acciones de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Garcés Zúñiga Néstor representando 1 Acciones de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. Loor Villafuerte Aladino representando 2 Acciones de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Siendo las 10H35 p.m. de la tarde se instala la sesión de Junta General EXTRAORDINARIA una vez instalada el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha 29 de marzo del 2013, Publicada en el Diario Centro de esta Ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente.

STUDENT EXPLORER S.A. CONVOCATORIA.

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía STUDENT EXPLORER S.A., a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la sede de la Compañía, ubicada en la Coop. Modelo calle: Rumiñahui 103 y Atahualpa, para el jueves 10 abril de 2013, a las 10H00 a.m., para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.-Informe de Comisario
- 3.- Informe de Gerencia General
- 4.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 5.- Destino de las utilidades
- 6.- Lectura del acta, aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial al Sr. Aladino Loor Comisario de la Compañía



CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL STUDENT EXPLORER S.A.



Fundada el 10 de Enero del 2002, mediante Resolución de la Supertintendencia de Compañías
N° 02-Q.I.J. 006-R.U.C.: 1791838033001

Dir.: Coop. Modelo Santo Domingo, Rumiñahui 103 y Atahualpa- Telfs: 3708-773 / 3711-777 / 089 745-518 / 090 607-846
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR

Nota: Se hace conocer a los señores accionistas que los estados financieros y sus respectivos informes se encuentran en Secretaria de la compañía.

Atentamente.

Ab. Miguel Guamán GERENTE – GENERAL

1.- Constatación el Quórum - Estando Presentes 7 accionistas que representan 145 acciones que representan el 60,41 % del Capital Social de la Compañía, hay Quórum Para instalar la sesión.-Instalación de la Junta General.- Se inicia la sesión siendo las 10h:35 a.m. con palabras del Presidente quien da la bienvenida a los presentes agradeciéndole por su concurrencia a esta junta con lo cual da por instalada la junta General extraordinaria.

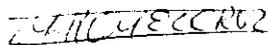
2.- Informe de comisario.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado por unanimidad de los presentes se adjunta a la presente acta.

3.- Informe de Gerente - General, El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra al Ab. Miguel Guamán y procede a explicar uno por uno su informe quien lo realiza de forma oral y escrita para de esta manera ir explicando los alcances de este informe el mismo que se adjunta al acta.

4.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012, El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra al contador Ing. Jefferson Pereira Rojas quien explica una a una las cuentas y las respectivas preguntas lo cual llena de satisfacción a los presentes y se aprueba por unanimidad de los presentes se adjunta al acta los respectivos balances

5.- Destino de las utilidades.- El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día destino de las utilidades las mismas que se acuerda dejarlas para pagar que se lo utilice para refrescos para el día de la madre que se hará un pequeño agasajo

6.- Lectura del acta, aprobación y clausura, sin tener otro punto que tratar el Secretario pide un receso de 10 minutos para la elaboración del acta siendo las 11h35 a.m. y se reinstala a las 11h45a.m., para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad de los presentes, siendo las 11h55 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.



Sr. Miguel Cruz Andrade
PRESIDENTE.


Ab. Miguel Guamán Guerra
SECRETARIO