



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

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

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas el día lunes 09 de marzo de 2015. Siendo las 12h30 p.m. que tendrá lugar en el auditorio de la Compañía TRANSTSACHILA S.A., bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. MIGUEL CRUZ ANDRADE y actuando como Secretario el AB. Miguel Guamán Guerra, Gerente General de la Empresa, concurre también a esta Junta el Lic. JOSE ALADINO LOOR, comisario de la Compañía, la misma que fue convocada en forma individual, a esta Junta concurren los siguientes Accionistas.

Sr. ROBERTO HIDALGO representando 6 Acciones de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. MIGUEL GUAMAN representando 18 Acciones de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. LUIS GUAMAN representando 29 Acciones de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. JOSE LOOR representando 2 Acción de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Sr. ANGEL MOROCHO representando 1 Acción de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada.

Sr. MIGUEL CRUZ representando 77 Acciones de 10 dólares cada una totalmente suscrita y pagada

Siendo las 12H50 .m. de la tarde se instala la sesión de Junta General ORDINARIA una vez instalada el Presidente pide al Secretario se de lectura a la convocatoria de fecha viernes 27 de febrero del 2015, Publicada en el Diario Colorado de esta Ciudad la misma que textualmente dice lo siguiente.

CONVOCATORIA

De conformidad con los normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía "STUDEN EXPLORER" S. A. a Junta General ORDINARIA que tendrá lugar en el auditorio la Compañía TRANS TSACHILA S.A., Ubicada en la Coop. Unidos para el pueblo Venceremos Av. Los Incas y aztecas esquina, para el día lunes 09 de marzo de 2015, a las 12:H30 p.m., para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Comisario.
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014
- 5.- Destino de las utilidades.
- 6.- Lectura del acta aprobación y clausura.

Se convoca de manera especial al Sr. JOSE ALADINO LOOR,, Comisario de la Compañía.

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

Atentamente:

Ab. Miguel Ángel Guamán
GERENTE – GENERAL

Dir: Coop Modelo Santo Domingo Rumiñahui 103 y Atahualpa
Telf: 3708-773 / 3711-777 / 098 974 5518 / 099 060 7846

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR





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

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

1.- Constatación el Quórum.- Estando Presentes 6 accionistas que representan 133 acciones que representan el 55.41 % del Capital Social de la Compañía,
Para instalar la Junta General.- Se inicia la sesión siendo las 13h:30 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 ordinaria.

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.

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 dar lectura a su informe, 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 2014

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 las cuentas y las respectivas preguntas lo cual se aprueba por unanimidad de los presentes se adjunta al acta los respectivos balances.

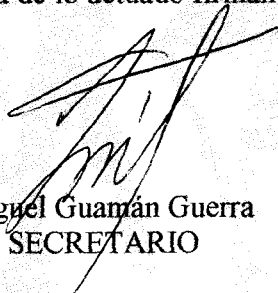
5.- Destino de las utilidades.- El Presidente pide se continúe con el siguiente punto del orden del día destino de las utilidades las mismas que todos los accionistas acuerdan gastar este dinero en la cena de fin de año.

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 13H30 p.m. y se reinstala a las 13h45 a.m., para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad de los presentes, siendo las 13h55 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que lo certifica.

MIGUEL CRUZ

Sr. Miguel Cruz
PRESIDENTE.


Ab. Miguel Guamán Guerra
SECRETARIO

Dir: Coop Modelo Santo Domingo Rumiñahui 103 y Atahualpa
Telf: 3708-773 / 3711-777 / 098 974 5518 / 099 060 7846

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR





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

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

LISTADO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2015

Sr. ROBERTO HIDALGO

Sr. MIGUEL GUAMAN

Sr. LUIS GUAMAN

Sr. JOSE LOOR

Sr. ANGEL MOROCHO

Sr. MIGUEL CRUZ

MIGUEL CRUZ

Dir: Coop Modelo Santo Domingo Rumiñahui 103 y Atahualpa
Telf: 3708-773 / 3711-777 / 098 974 5518 / 099 060 7846
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR

