

Compañía de Transporte Escolar e Institucional



SETESINECSA

EL CARMEN-MANABI

CON RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA 07.P.DIC 0000434 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2007.

Y RESOLUCION DEL PERMISO DE OPERACION 001-PO-13-CPTM-08. RUC 13974624001

Dirección: Luis Félix López, Portoviejo y 4de Julio, local Sindicato de Choferes Cantón El Carmen Planta alta

Tel: 052-661-104; 094-443-700

El Carmen, 11 de Julio del 2009

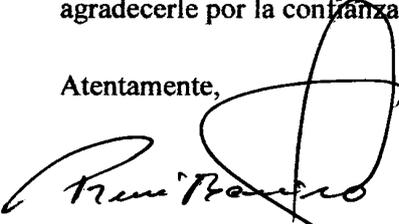
INFORME ECONOMICO DEL SR. GERENTE DEL PERIODO DEL AÑO 2008. PARA EL SR. INTENDENTE DE COMPAÑIA DE PORTOVIEJO Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En calidad de Gerente de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "SETESINECSA" me es grato dirigirme a ustedes para poner en consideración el informe correspondiente al periodo 2008, con las siguientes aclaratorias.

- Que el valor que reflejan en la cuenta banco es de 23.63 dólares americanos debido a que el valor del capital suscrito se ocupo para beneficio de la institución como son la obtención del permiso de operación otorgado por el Consejo Provincial de Transito de Manabí con resolución N° 001-PO-13-CPTM-08 de fecha 13 de Febrero del 2008, y gastos en arreglo de oficina con la adecuación de pintura, luz eléctrica, un escritorio y quince sillas, dando una cantidad de gastos de 854.01 dólares americanos quedando un saldo de 23.63 dólares americanos, de los 800.00 del capital social de la compañía mas 77.64 dólares saldo del ejercicio económico del 2007 que suman un total 877.64 dólares americanos, informe que pongo a consideración en esta junta general extraordinaria de accionistas.

Informe que elevo a la junta de Accionistas para las gestiones pertinentes, sin antes agradecerle por la confianza depositada.

Atentamente,


René Barreiro Moreira
GERENTE ACCIONISTA



Compañía de Transporte Escolar e Institucional



SETESINECSA

EL CARMEN-MANABI

CON RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA 07.P.DIC 0000434 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2007.

Y RESOLUCION DEL PERMISO DE OPERACION 001-PO-13-CPTM-08 RUC 13974624001

Dirección: Luis Félix López, Portoviejo y 4 de Julio; local Sindicato de Choferes Cantón El Carmen Planta alta

Tel: 052-661-104; 094-443-700

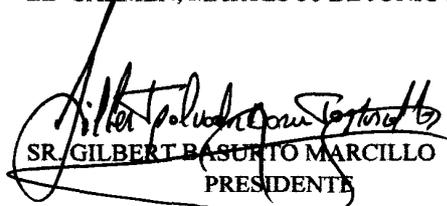
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EL CARMEN "SETESINECSA" S.A.

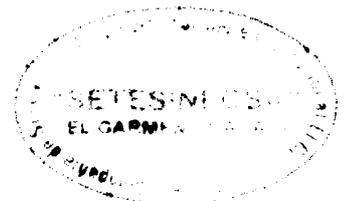
DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ART. DECIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA Y EL ARTICULO 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS EN ACTUAL VIGENCIA, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "SETESINECSA" S.A. A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA EFECTO EL 11 DE JULIO DEL 2009 A LAS 16H00 (CUATRO DE LA TARDE) EN EL SALON DE SECCIONES DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON EL CARMEN, UBICADO EN LAS CALLES LUIS FELIX LOPEZ Y PORTOVIEJO, EN LA CIUDAD DE EL CARMEN, CANTON EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta por parte del señor Presidente
- 3.- Lectura y Aprobación del informe del señor comisario del ejercicio económico del año 2008
- 4.- Lectura y Aprobación del informe del señor gerente del ejercicio económico del año 2008
- 5.- Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2008 presentada por la señora C.P.A. Esther Montes
- 6.- Receso de una hora para la elaboración del Acta
- 7.- Reinstalación de la junta para la lectura y aprobación del acta
- 8.- Clausura

NOTA: DE ACUERDO AL ARTICULO 242 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, SE CONVOCA EN FORMA ESPECIAL, E INDIVIDUALMENTE AL SEÑOR NOES MOREIRA MENDOZA, COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

EL CARMEN, MARTES 30 DE JUNIO DEL 2009


SR. GILBERT BASURTO MARCILLO
PRESIDENTE



Compañía de Transporte Escolar e Institucional



SETESINECSA

EL CARMEN-MANABI

CON RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA 07.P.DIC 0000434 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2007.

Y RESOLUCION DEL PERMISO DE OPERACION 001-PO-13-CPTM-08. RUC 13974624001

Dirección: Luis Félix López, Portoviejo y 4de Julio; local Sindicato de Choferes Cantón El Carmen Planta alta

Tel: 052-661-104; 094-443-700

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EL CARMEN "SETESINECSA" S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2009

En la Ciudad de El Carmen a los 11 días del mes de febrero del año 2009, siendo las 16H00 (cuatro de la tarde) en el salón de sesiones del sindicato de choferes del Cantón El Carmen, ubicada en la calle Luis Félix López y Portoviejo; comparecen los señores accionistas: René Arturo Barreiro Moreira, poseedor de catorce acciones del valor de veinte dólares cada una, Gilbert Salvador Basurto Marcillo, poseedor de dos acciones del valor de veinte dólares cada una, Carlos Alexander Álava Bravo, poseedor de una acción del valor de veinte dólares, José Luis Cruz Norona, poseedor de una acción del valor de veinte dólares, Víctor Eduardo Estévez Morales, poseedor de una acción del valor de veinte dólares, George Gredy Farías Hernández, poseedor de una acción del valor de veinte dólares, Luis Alfonso Gómez Gavilanes, poseedor de dos acciones del valor de veinte dólares cada una, Héctor Lonny Gómez Zambrano, poseedor de dos acciones del valor de veinte dólares cada una, José Elías Huertas García, poseedor de una acción del valor de veinte dólares, Miguel Angel Lopez Cuadros, poseedor de una acción del valor de veinte dólares, Noes Euro Moreira Mendoza, poseedor de dos acciones del valor de veinte dólares cada una, Silvia Mariela Muñoz Anchundia, poseedor de dos acciones del valor de veinte dólares cada una, Gonzalo Armando Ramos Zevallos, poseedor de una acción del valor de veinte dólares cada una, Agustín Rafael Toala Bravo, poseedor de dos acciones del valor de veinte dólares, Juan Pablo Tobar Galvez, poseedor de una acción del valor de veinte dólares cada una, Javier Octavio Vélez Javier, poseedor de una acción del valor de veinte dólares, Roger Roy Verduga Cedeño, poseedor de dos acciones del valor de veinte dólares cada una, Javier Omar Zambrano Farías, poseedor de una acción del valor de veinte dólares, Ustaldo Andrés Zambrano García, poseedor de una acción del valor de veinte dólares, quienes representan el 99% (noventa y nueve por ciento) del capital social de la compañía y actuando como Presidente de la Junta, el señor accionista Gilbert Basurto Marcillo, y como secretario de la junta el señor Gerente René Arturo Barreiro Moreira. Junta general de

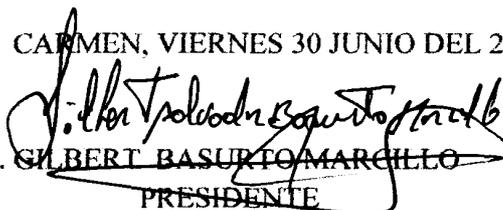


accionistas que se constituye para conocer y tratar de la convocatoria realizada por el presidente, cuyo orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta por parte del señor Presidente
- 3.- Lectura y Aprobación del informe del señor comisario del ejercicio económico del año 2008
- 4.- Lectura y Aprobación del informe del señor gerente del ejercicio económico del año 2008
- 5.- Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2008 presentada por la señora C.P.A. Esther Montes
- 6.- Receso de una hora para la elaboración del Acta
- 7.- Reinstalación de la junta para la lectura y aprobación del acta
- 8.- Clausura

NOTA: DE ACUERDO AL ARTICULO 242 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, SE CONVOCA EN FORMA ESPECIAL, E INDIVIDUALMENTE AL SEÑOR NOES MOREIRA MENDOZA, COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

EL CARMEN, VIERNES 30 JUNIO DEL 2009


SR. GILBERT BASURTO MARCHILLO
PRESIDENTE

DESARROLLO DE LA JUNTA

EN EL PRIMER PUNTO: El señor presidente ordena al señor secretario, la constatación del quórum; mismo que verifica la presencia a esta junta del noventa y nueve por ciento del capital social de la compañía. Dejando constancia la inasistencia de la accionista Mirian Priscila Rivadeneira Delgado, poseedora de una acción del valor de veinte dólares.

SEGUNDO PUNTO: El señor presidente, instala la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "SETESINECSA" S.A., siendo las 16H10 (cuatro de la tarde diez minutos) y agradece la presencia de todos los accionistas presentes y manifiesta que el desarrollo de esta junta general se realice con respeto y altura para analizar y aprobar el balance del ejercicio económico del año 2008.

TERCER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO. - el señor comisario toma la palabra y procede a informar que de conformidad a lo que establece al art. 291 de la ley de compañías en actual vigencia, manifiesta a la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía de transporte escolar "SETESINECSA", que en el transcurso del año 2008,



Que el valor que reflejan en la cuenta banco es de 23.63 dólares americanos debido a que el valor del capital suscrito de 800.00 dólares americanos por concepto del capital social de la compañía mas los 77.64 dólares que suman un total de 877.64 dólares saldo del ejercicio económico del 2007 se utilizaron en la obtención del permiso de operación de la compañía de transporte escolar e institucional "SETESINECSA" otorgado por el Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestre de Manabí, con resolución N° 001-PO-13-CPTM-08 de fecha 13 de Febrero del 2008, además de cumplir con las obligaciones de ley ante los organismos e instituciones correspondientes y la adecuación de una oficina instalada en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón El Carmen con la pintura, instalación de luz, mano de obra y la compra de un escritorio y quince sillas, con un total de gastos de 854.01 dólares americanos; que dando un saldo total a favor de la compañía de 23.63 dólares hasta el 31 de diciembre del 2008. **CUARTO PUNTO: INFORME DEL SEÑOR GERENTE:** el señor gerente manifiesta que de conformidad a lo que establece el art. 20 de la ley de compañías en actual vigencia está presentando por escrito ante esta junta general las memorias del estado de cuentas de la compañía, del cual públicamente tengo que agradecer al señor presidente Gilbert Basurto Marcillo y a todos los compañeros accionista que conforman nuestra institución por haber respaldado y apoyado en todas la acciones en beneficio de la institución como son la obtención del permiso de operación otorgado por el Consejo Provincial de Transito de Manabí con resolución N° 001-PO-13-CPTM-08 de fecha 13 de Febrero del 2008, y gastos en arreglo de oficina con la adecuación de pintura, luz eléctrica, un escritorio y quince sillas, dando una cantidad de gastos de 854.01 dolares americanos quedando un saldo de 23.63 dólares americanos, de los 800.00 del capital social de la compañía mas 77.64 dólares saldo del ejercicio económico del 2007 que suman un total 877.64 dólares americanos, informe que pongo a consideración en esta junta general extraordinaria de accionistas. **QUINTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2008 PRESENTADA POR LA SEÑORA CONTADORA.-** La señora contadora informa que en el año 2008 existían solamente 800.00 por concepto del capital social de la compañía mas 77.64 dólares americanos por concepto de saldo del año 2007 dando un total de 877.64 dólares americanos valores que han sido utilizados para la obtención del permiso de operación en Consejo Provincial de Transito de Manabí la adquisición por arrendo de una oficina en el sindicato de Choferes Profesionales del cantón el Carmen, la adecuación de dicha oficina con pintura, luz eléctrica, compra de un escritorio y quince sillas, dando un total de gastos 854.01 dólares americanos quedando un saldo a favor de la compañía de 23.63 dólares americanos por el año 2008. Informe de la señora contadora pone a consideración de los accionistas, toma la palabra el accionista Andrés Zambrano García, y mociona que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2008; moción que es apoyada por el señor Eduardo Estevez Morales, la misma que el señor presidente la pone en consideración de la junta de accionistas, siendo aprobada por unanimidad. **SEXTO PUNTO: RECESO PARA ELABORAR EL ACTA.** El señor Presidente ordena la elaboración del acta con todos los puntos tratados y aprobados. **SEPTIMO PUNTO: REINSTALACION DE LA**



JUNTA PARA LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- se reinstala la junta general extraordinaria de accionistas y se da lectura al acta; misma que fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes en todos los puntos tratados. **OCTAVO PUNTO-CLAUSURA:** el presidente clausura la junta general extraordinaria por no tener otro punto más que tratar, siendo las 19H40 (siete de la noche con cuarenta minutos)


Sr. Gilbert Basurto Moreira
PRESIDENTE DE LA JUNTA

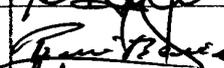
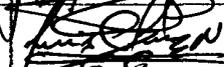
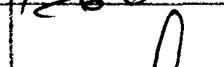
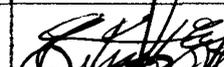
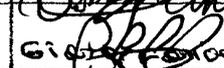
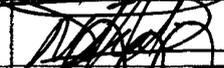
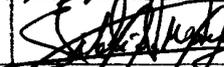
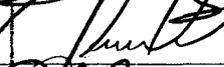
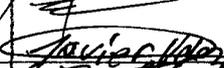
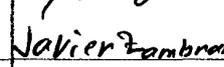
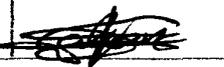

René Barreiro Moreira
GERENTE



SECRETARIO DE LA JUNTA



NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE BTRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EL CARMEN "SETESINECSA" S.A. QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 11 DE JULIO DEL 2009.

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR	FIRMA ACCIONISTA	FIRMA REPRESENTANTE
Carlos Alexander Alaba Bravo	1	20.00		
René Arturo Barreiro Moreira	14	280.00		
Gilbert Salvador Basurto Marcillo	2	40.00		
José Luis Cruz Norona	1	20.00		
Mirian Priscila Rivadeneira Delgado	1	20.00		
Víctor Eduardo Estévez Morales	1	20.00		
George Gredy Farías Hernández	1	20.00		
Luis Alfonso Gómez Gavilánez	2	40.00		
Héctor Lonny Gómez Zambrano	2	40.00		
José Elías Muertas García	1	20.00		
Miguel Ángel López Cuadros	1	20.00		
Noes Euro Moreira Mendoza	2	40.00		
Silvia Mariela Muñoz Anchundia	2	40.00		
Gonzalo Armando Ramos Zevallos	1	20.00		
Agustín Rafael Toala Bravo	2	40.00		
Juan Pablo Tobar Gálvez	1	20.00		
Javier Octavio Vélez Loo	1	20.00		
Roger Roy Verduga Cedeño	2	40.00		
Javier Omar Zambrano Farías	1	20.00		
Ustaldo Andrés Zambrano García	1	20.00		



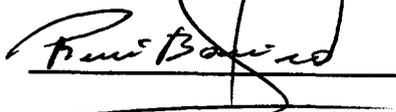
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"SETESINECSA SA."**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(Expresado en miles de dólares)**

ACTIVOS:		23.64
ACTIVOS CORRIENTES:	23.64	
DISPONIBLES		
Bancos	23.64	
ACTIVOS EXIGIBLES:		776.64
Cuentas por cobrar	776.36	
TOTAL ACTIVOS CORRIENES		800.00
PATRIMONIO		800.00
Capital	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800.00

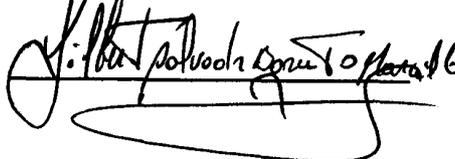
Sr. René Barreiro Moreira

GERENTE



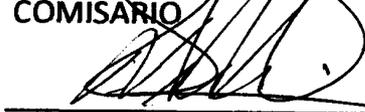
Sr. Gilbert Basurto Marcillo

PRESIDENTE



Sr. Noé Moreira Eiro

COMISARIO



Ing. María Montes Vélez

CONTADOR RUC 1306541143001

