

Acta de 39.

En la ciudad de Puyo Canton y Provincia de Pastaza, hoy día jueves 12 de marzo del 2015, Siendo las 15 horas 20 minutos. En su domicilio principal ubicado en la Calle España y Miramolinadas Sector el Recreo. Se reúnen los siguientes accionistas: Comisario Francisco Salas, Salas Javier Miguel Corcuera Asquez Maydelena, Jimenez Rosalene Jorge, Jimenez Pilomala Hector Torres Francisco, Santa Elena Romero y Gomez Chillo Edwin. Estando el 80% del Capital Social pagado y presente. Celebran la Junta General de Socio Ordinaria.

1) Constatación del Quorum e Instalación de la Junta General.

2) Lectura para la aprobación de Actos Anteriores.

3) Informe de Presidencia.

4) Informe de Gerencia.

5) Conocimiento para su análisis del Balance Consolidado correspondiente al año 2014.

6) Tercer de Junamento nuevo socio Francisco Torres.

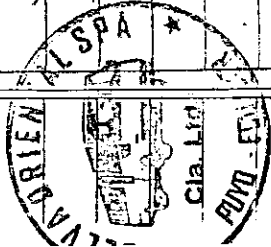
7) Asuntos Varios.

8) Clausura.

Desarrollo.

1) Constatación del Quorum e Instalación de la presente Sesión. Tras constatar al Quorum reglamentario. El Señor Presidente Edwin Corcuera da la bienvenida a los accionistas y declara formalmente instalado la presente Sesión.

2) Lectura para la aprobación de Actos Anteriores. En el punto el Comisario Gerente Sacatonier procede a dar lectura al Acto N° 34 del 23 de Octubre del 2014. De misma que es aprobada sin modificaciones. Solvendo al Voto del Comisario Francisco Torres por haber sido Socio de la Compañía. Seguidamente se da lectura al Acto N° 35. De la 2da Lectura del Reglamento Interno. lo mismo que es aprobado sin modificaciones y la Sesión procede a iniciar su función de respaldo. Alá por se procede a dar lectura al Acto N° 36 del mismo día 27 de Septiembre del 2014. lo mismo que es aprobada. Solvendo al Voto del Comisario Francisco Torres por haber sido Socio de la Compañía. Acta Seguida se da lectura al Acto N° 37 de la Tercera Lectura del Reglamento Interno de fecha 19 de diciembre del 2014. De mismo que es aprobada y entran en vigencia desde el 01 de Enero del 2015. Pese a esto se le informan los compromisos accionistas. Inmediatamente se da lectura al Acto N° 38, donde la Compañía Rodriguez Villaverde Nelly y Yolanda cada adeudos y acciones a favor de Compañía Francisco Torres. Acto que es aprobada. Sin ninguna modificación.



3. Informe de Presidencia. En el punto hace uso de la palabra el Sr. Edwin Grijalva presidente para (indicar) que una vez aprobada el Reglamento Interno esta ya entró en Vigencia y no les sorprende alguna sanción aplicada. Informe También que existió una disyuntivo en los fechas de expedición y Terminación del Permiso de Operación. Esta falla fue detectada en el SRT cuando se realizaba la anexación de su unidad. Informe También que se es realizado el Terna del colegio Neudón el 13 de diciembre 2014 en la participación de la mayoría de accionistas y familiar donde se estrecho los lazos de amistad y confraternidad. En el Terna que iba se cumplía al evento deportivo el 24 de Febrero Según lo establecido en el POA. Esto lo consensuamos en el Punto Asuntos Varios finaliza indicando que al ingreso de nuevos socios los que poseen de 4 años paganon 2 Solonios mínimos Vóteles y los que permanecen con 2 años o menos paganon 4 Solonios mínimos Vóteles. Los asistentes aprueban este informe del Presidente.

4. Informe de Gerencia. El Gerente Iván Rodríguez Informa que se ha superado algunos Trámites como es el Terna del Permiso de Operación en el cual mandaron a comisión al Articulo Tercero Objeto Social en el que toca hacer la minuta en el sentido que la Compañía se dedicará al Transporte Estudiantil e Institucional esto caso al Abogado Salomón Viteri 300 por valorar todo los Trámites, lo Notariado costo 103,71 y los registrados 82500. documentación que fue devuelta por la Superintendencia de Compañías para gustar algunas cosas. Se realiza el Comité de la Directiva su registro en Registro de lo propietarios También Tasa su costo de 36,72. Informe También en el Terna del punto que se le dio al Gerente a comisión de los haberes que cobro la compañía. Esto a Terna un monto constante cobrado y hasta hoy me se puede Realizar el Abono de Capital y aumento de Socio ya que la Super Intendencia está reglamentando la documentación para realizar ciertos comités y esto lo está portando a la Compañía. En el punto hace uso de la palabra la compañera Hedybela Convegel para preguntar si la Compañía iba a Pagar Todos los Gastos que genere este aumento de nuevo Socio. Para corroborar la pregunta se da lectura al Acto II 32 del 19 de Septiembre del 2014 en el Punto N: 5 En el punto la Compañía se encuentra con todos los Gastos Pagados a Comisión de los Valores que se le cobraba al Gerente desde el año 2008 hasta lo presente fecha que es jueves 12 de Mayo del 2015. Se concluye

Con esta los compañeros accionistas aprueban el Informe de Gerencia
5. Conacimiente para su aprobación del Balance Consolidado correspondiente al año 2014.
En el punto el Sr Gerente General con los Balances en la mano procede
a entregar copias del Balance a los Socios y Socias para en conjunto ir
analizando rubro por rubro tanto por cuenta, determinando una Ingresos
de \$ 3.388,75 y por Egresos un rubro de \$ 3.546,70. Obteniendo como
resultado la suma 157,65 en Perdida. Ante esta realidad al Sr Gerente
pide a los accionistas hoy que superen esta perdida mediante Prorrutear
poniendo una cuota Extraordinaria de \$ 16 =, Cada Socio. Al mirar la
minoridad de algunas compañías lo Compañero Magdalena Brizuela Asqueri, pide
a Gerencia que muestre como hizo y no se entregue documento alguno si no
esto primero al día en sus apatos económicos. Tiene la palabra el compañero
Fernando Torres el cual indica que los Balances son indicadores de Perdidas
o Ganancias hoy este Balance refleja perdida y vamos a ser observados por
el Organismo de Control de la Superintendencia Económica diciendo que debemos
ajustarnos al Presupuesto anual para no tener estas sorpresas. Los compañeros
accionistas aprueban el Balance consolidado correspondiente al año 2014.

y se reparte una cantidad de \$ 16 dolares para cubrir este desfase plaga
hasta el 24 de Mayo del 2015. Adicionalmente Solicitan la presencia
de la Sra Belgica Topia para explicar el proximo Balance del 2015.

6. Informe del Comisario Revisor. - En el punto hace uso de la palabra
el Compañero Selis Juan Miguel Angel el mismo que lee el informe de
actividades realizadas en su administración detallando las mas relevantes.
al finalizar su intervención los accionistas aprueban el informe.

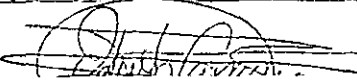
8. Asuntos Varios. - El Compañero Presidente indica que Segun el P.A.
establecido debíamos haber realizado los juegos del fin de semana
no se pudo realizar por la lluvia; pero reprogramamos para el 27 de este mes
o lo dejemos para otra fecha. Los socios acuerdan postergar estos
eventos deportivos al fin de año en la fiesta de la Novedad.

9. Resoluciones: Se resuelve prorrutear la perdida para cubrir el desfase.
Sugetarse el presupuesto para no sacar perdido en el Periodo.

Que Gerencia tramite en el Municipio de Capatzen y de Socio.

10. Clausura. - Haciendose agotado los puntos que constaban en el Orden del
dia el Señor presidente clausura la Sesión. Sinde los 18 hene 10 minutos.

El Presidente





El Gerente General





Certifico. Que lo presente Acto es fiel Copia del Original

