



# CIATRANSFAE S.A.

Compañía de Transporte Escolar

RESOLUCION DE CONSTITUCION JURIDICA N°. 05, GU-0005258

Parroquia Virgen de Fátima – Cantón Yaguachi – Guayas

EXPEDIENTE # 120914-2005 RUC. 0992428090001

Telf. 0997076539

e-mails: job\_015@hotmail.com

## ACTA No 37

En la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi de la provincia del Guayas con la presencia de 15 accionistas y 6 autorizaciones se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de ACCIONISTAS de la compañía CIATRANSFAE S.A. a las 09H00 del día miércoles 1 de Abril del 2015.

Legalmente instalada la sesión y como puntos a tratar tenemos:

1. CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL PRESIDENTE
2. CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL GERENTE
4. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.
5. APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL 2015

Siendo el presidente de la sesión el Sr. MIGUEL PINCAY LOZANO y como secretario el Sr. GERARDO FEICAN CONDO.

### DESARROLLO:

1.- El Sr. PINCAY da un saludo cordial de bienvenida a cada uno de los presente y declara abierta la Junta Ordinaria General de Accionistas, y a la vez informa de todas las actividades realizadas durante el año.

En el año 2014 se continuó con el contrato que teníamos con la Unidad Educativa FAE No 3.

Se cumplió con la señalética lo cual estaba estipulado dentro del contrato.

Se cumplió con las actividades extracurriculares dentro de la Unidad Educativa.

Se cumplió con las revisiones anuales de los vehículos sin ninguna novedad. Solicitando un móvil en la primera revisión y la segunda fue en Milagro.

2.- La comisaria da su informe y agradece la colaboración de los socios, manifiesta que hubo inconvenientes con los vehículos informales pero fueron superados a tiempo.

3.- La Sra. Gerente Msc. JOVITA BAJAÑA informa de los ingresos y egresos de CIATRANSFAE correspondiente al periodo del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2014 y plasmados en los estados financieros, la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

por unanimidad de un total de 21 accionistas equivalente a 1407 acciones, acuerdan aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014 y el PRESUPUESTO DEL 2015.

La Sra. Gerente informa que los señores Henry Carrión y Javier Alvarado ingresaron como socios nuevos, sus vehículos se les arregló la documentación en la CTE.

Desde que la competencia del transporte escolar pasó a los municipios, me he hecho presente en el cantón Yaguachi.

4.- Se procede a la corrección de las cuotas administrativas donde se indica que los socios inactivos paguen 15 dólares mensuales, los activos de 35 con 62 centavos, lo cual es aprobada por la JUNTA GENERAL, a partir de esta fecha.

#### 5.- VARIOS

El Sr. RAMIRO MALDONADO accionista, toma la palabra agradeciendo de manera personal a la Sra. Gerente por su administración ya que lo a hecho con amor a la compañía y a los miembros directivos y le pide seguir adelante en bien de la empresa. Apela a la sensibilidad de todos los compañeros para que se pongan al día con la institución, para tener mejores días. Yo tengo un solo trabajo pero me esfuerzo por estar al día.

Siendo las 11H45 am se da por terminada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS del día miércoles 1 de Abril del 2015.

  
Miguel Pincay Lozano  
PRESIDENTE CIATRANSFAE S.A.

  
Gerardo Falcón Córdova  
SECRETARIO CIATRANSFAE S.A.

Certifico la Sesión realizada para  
tratar asunto relacionado a aprobación  
de Estados Financieros y presupuesto  
el día 1 de abril 2015 siendo  
las 11 horas 45 am se da por  
terminada la presente sesión.

  
CIATRANSFAE S.A.  
RUC: 0892428090  
Sr. Gerardo Falcón Córdova  
SECRETARIO