



CIATRANSFAE S.A.

Compañía de Transporte Escolar
RESOLUCION DE CONSTITUCION JURIDICA N° 05 GU-000525H
Parroquia Virgen de Fátima - Cantón Yaguachi - Guayas
EXPEDIENTE # 120914-2003 RUC: 0992428090001
Tel: 0997076539 e-mail: job_015@hotmail.com

ACTA No 42

En la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi de la provincia del Guayas con la presencia de 14 accionistas y 5 autorizaciones se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de ACCIONISTAS de la compañía CIATRANSFAE S.A. a las 10H00 del día miércoles 30 de marzo del 2016.

Queda legalmente instalada la sesión y como puntos a tratar tenemos.

- 1.-CONOCER Y REVOLVER 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 2015.
- 5.-APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL 2016

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 la bienvenida a cada uno de los presente felicitando por la presencia y a la vez informa de todas las actividades realizadas durante el año.
- 2.- La comisaria da su informe y agradece la colaboración de los socios, manifiesta que hubo inconvenientes 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 2015 y plasmados en los estados financieros la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS por unanimidad de un total de 19 accionistas equivalente a 1340 acciones que corresponde al 58.26% . acuerdan aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015 y el PRESUPUESTO DEL 2016.
- 4.- La Sra. Gerente informa sobre el ingreso de los señores Carlos Guevara, Ángel Guevara, Héctor Acaro como socios nuevos saliendo el Sr. Olmedo Barrionuevo.
- 5.-VARIOS

El Sr. JHONNY MEDINA toma la palabra y dice lo siguiente: Para la Lcda. Jovita Bazaña ha sido un trabajo muy duro y merece felicitarla y le pido que siga adelante por el bien de todos.

El Sr. RAMIRO MALDONADO accionista, toma la palabra y dice: Doy mis más sinceros agradecimientos de manera personal a la Sra. Gerente y hago votos de confianza en su persona y al mismo tiempo a los demás miembros de la directiva y les pido seguir adelante en bien de la empresa.

Siendo las 12H30 pm se da por terminada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS del día miércoles 30 de marzo del 2016.

Sr. Miguel Pincay Lozano
PRESIDENTE CIATRANSFAE S.A.

Sr. Gerardo Feican Condo
SECRETARIO CIATRANSFAE S.A.

Certifico la Sesión realizada para
tratar asunto relacionado a aprobación
de Estados Financieros y presupuesto
el día 30 de Marzo 2016 siendo
las 12h30 pm se da por
terminada la presente sesión.

CIATRANSFAE S.A.
RUC: 0992428090001

Sr. Gerardo Feican Condo
SECRETARIO