



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: 099242809001
Telf. 0981294999 e-mails: job_015@hotmail.com

ACTA N° 64

En la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi de la provincia del Guayas con la presencia de 1039 acciones se da inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de ACCIONISTAS de la compañía CIATRANSFAE S.A. las 10H00 am del día Sábado 27 de abril del 2019.

Legalmente instalada la Segunda convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía da inicio a la sesión con los socios presente.

Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del presidente, Gerente y Comisario.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados financieros del 2018.
3. Aprobación del presupuesto para el año 2019.
4. Conocer y resolver sobre la designación de nuevo Comisario.

Se convoca de manera especial e individual a la comisaria, Cecilia Veloz Cisneros, sin perjuicio de la comunicación personal.

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 y a la vez informa de todas las actividades realizadas durante el año. La gerente da lectura a todos los informes realizados durante el año 2018, los mismo que fueron expuestos a todos los presentes, como ingresos de nuevos socios, revisiones vehiculares, capacitaciones y actividades varias.
- 2.- Se dio a conocer y se resolvió sobre el Balance General y Estados financieros del 2018, los mismo que fueron expuestos a todos los presentes y donde fueron aprobados por los presentes.
- 3.- Se dio a conocer y se resolvió sobre el presupuesto para el año 2019, los mismo que fueron expuestos a todos los presentes como gastos de Arriendo, Gasto de Servicio Básico, sueldo de Contadora, Sueldo de Secretaria y Beneficios de Ley, Sueldo de Gerente y Gastos Varios, donde fueron aprobados por los presentes.
- 4.- Se dio a conocer y se resolvió sobre la designación de nuevo Comisario; donde el Ab. Abel Carrasco tomo la Palabra y mociono a la Sra.: Nancy Maria Monserrate Cornejo la misma que fue acogida de forma unánime por los presentes, donde se posicionó bajo juramento la nueva Comisaria por todos los presentes.

Siendo las 11H30 am se da por terminada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS del día Sábado 27 de abril del 2019.

Miguel Pincay Lozano
PRESIDENTE CIATRANSFAE S.A.

CIATRANSFAE S.A.
RUC: 0992428090-1
Gerardo Feican Condo
SECRETARIO CIATRANSFAE S.A.
SECRETARIO

Certifico la Sesión realizada para
tratar asunto relacionado a Presu
puesto y Estado Financiero
el día 27/04/2019 siendo
las 11:30 am. se da por
terminada la presente sesión.