



## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESION ORDINARIA REALIZADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DE 2017

### CONVOCATORIA SESION ORDINARIA

#### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "COTRAPAZO SA"

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, se convoca a las señoras accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizara el día viernes 31 de marzo de 2017, a las 15:00 PM, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles: Eloy Alfaro Y Gabriel Espinoza, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Aprobación del acta anterior
- 4.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de gerente General, Comisaria y Contador relacionado al balance del ejercicio económico 2016
- 5.- Conocer y aprobar el balance general el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016
- 6.- Resolución del destino de utilidades del ejercicio económico 2016
- 7.- Nombramiento y designación de la Comisaria principal para el ejercicio económico 2017
- 8.- Asuntos varios
- 9.- Clausura



## DESARROLLO

### 1.- Constatación del Quórum

Por secretaria se procede a constatar el quórum. Presentes las 12 socias.

### 2.- Instalación de la sesión

De inmediato la Sra. Presidenta, agradece a las Sras. Accionistas por su asistencia a la sesión, y a sus vez augurar los mejores resultados, en bien de la Compañía y declara instalada la sesión.

### 3.- Lectura Aprobación del acta anterior

Por Secretaria se da la lectura al acta anterior la cual fue objetada por dos accionistas, procediendo en el mismo instante a la modificación y rectificación de las resoluciones tomadas anteriormente, las cuales son modificadas y de inmediato es aprobada el acta.

### 4.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de gerente General, Comisaria y Contador relacionado al balance del ejercicio económico 2016

Se da lectura al informe de la Gerente General prevaleciendo que según los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2016, se cuenta con Activo Total \$ 7.338,83 dólares, un Pasivo Total de \$ 1.143,26 dólares, Patrimonio de \$ 6.195,57 dólares. Aportes accionistas 840,00 dólares, Aportaciones Futuras Capitalizaciones de \$ 103,87 dólares, Reserva Legal de \$ 11,55 dólares, Utilidad del Ejercicio de \$ 5.240,15.

La Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe respectivo, quedando aprobado por 8 de las 12 accionistas cada una con 70 acciones.

\* Seguidamente se da lectura al informe de la Comisaria la Sra. Gladys Jiménez, en su respectivo período prevaleciendo que según los Estados Financieros de la

Compañía al 31 de diciembre del 2016, se cuenta con Activo total \$ 7.338,83 dólares, un Pasivo Total de \$ 1.143,26 dólares, Capital Social de \$ 840,00 dólares pagados en su totalidad, Aportes para Futuras Capitalizaciones de \$ 103,87 dólares, Reserva Legal de \$ 11,55 dólares y Utilidad del Ejercicio de \$ 5.240,15 dólares.

Adicional a ello, detalla las sugerencias que deben ser consideradas, para que la compañía realice sus actividades de manera correcta y no se vuelva a cometer los mismos errores.

La Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe respectivo, quedando aprobado por 8 de las 12 accionistas cada una con 70 acciones.

\* El Ingeniero Diego Egas, contador de la compañía, expone y da a conocer el informe financiero correspondiente al ejercicio económico 2016, los términos contables se establecen en el informe respectivo que reposa en la oficina, prevaleciendo que según los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2016, cuenta con Activo total \$ 7.338,83 dólares, un Pasivo Total de \$ 1.143,26 dólares y un Patrimonio \$ 6.195,57 dólares.

La Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe respectivo, quedando aprobado por 8 de las 12 accionistas, cada una con 70 acciones.

#### **5.- Conocer y aprobar el balance general el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016.**

El Ingeniero Diego Egas, contador de la compañía, expone uno por uno los saldos de las cuentas contables y brinda una explicación general sobre la estructura y las cifras obtenidas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados.

Recalcando, en base a los informes presentados, la compañía goza de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad, aspectos fundamentales que le permitirán crecer, además de asegurar la inversión efectuada por sus accionistas.

La Sra. Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe respectivo, quedando aprobado por 8 de las 12 accionistas, cada una con 70 acciones.

#### **6.- Resolución del destino de utilidades del ejercicio económico 2016**

Se discute el tema de destino de utilidades de la COMPAÑIA quedando resuelto que el 50% ciento se distribuido por dividendos a favor de las accionistas y el otro

50 % sean capitalizadas en una reinversión para la Compañía que beneficie a todos como compañía.



### 7.- Nombramiento y designación de la Comisaria principal para el ejercicio económico 2017

La Sra. Lola Veloz, mociona a la señora Gladys Jiménez, comisaria saliente, para el periodo 2017-2018, que continúe en su cargo, quedando aprobada por unanimidad.

### 8.- Asuntos varios:

De acuerdo al informe emitido por la Sra. Comisaria, todas las accionistas estamos en el deber de cumplir con las sugerencias manifestadas, a fin de que la compañía maneje un proceso contable correcto, y de esta forma evitar contratiempos, que puedan incurrir en sanciones, multas, etc.

### 9.- Clausura

Sin tener ningún punto más que tratar la Sra. Presidente, agradece la presencia de todos y de inmediato declara clausurada la sesión, siendo las 22:15 pm.

Para constancia firman la presente acta.

Patricia Pérez  
PRESIDENTA

Paulina Villamagua  
GERENTE/SECRETARIA

COMPANIA DE TRANSPORTE  
ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
COTRAPAZO S.A.  
RUC: 1891709212001  
TENA - NAPO