

**COMPÀNIA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"OTRÁPAZO S.A."**



REGISTRO DE LA DIA DE ESTADO
CARRERA 10 # 10-10
TELÉFONO: 010-220-0000

ACTA DIREXIVA

Se reúnen en la oficina los señores asesores de la Cia. de Transporte Escolar e Institucional OTRÁPAZO S.A. de la ciudad de Tena a los 15 días del mes de Julio del 2010 a las 10H45, en la oficina de la Cia. ubicada en la Av. Doctor J. Basilio y Alfredo Pumza, para tratar los siguientes puntos:

- 1.-Comunicación del asunto.
- 2.-Instalación de la sesión.
- 3.-Informe económico o administrativo de Presidente Ejecutivo.
- 4.-Informe favorable del balance anual 2009 para aprobar de la Comisión.
- 5.-Aprobación del Balance anual del ejercicio el año 2010-Cierre.
- 6.-Efectos de la intervención para el periodo 2010-2011.
- 7.-Cartera de Letrasmisiones.
- 8.-Cláusula

DETACHAR

1.-CONSTITUCIÓN DEL DICTAMEN

Se procede la constitución el quórum reglamentario con la presencia de más asesores en más de la totalidad de la Comisión.

2.-INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

**COMPÀNIA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"OTRÁPAZO S.A."**



REGISTRO DE LA DIA DE ESTADO
CARRERA 10 # 10-10
TELÉFONO: 010-220-0000

La señora licda. Perimba Presidenta da la Comisión a cada uno de los señores y señoras asesores, informe que la presente acta llevada de la mejor manera para el beneficio de la misma.

3.-INFORME ECONÓMICO Y ACTIVIDADES PRESIDENTE-EJECUTIVO

INFORME PRESIDENTE

Por parte de los señores Presidentes se procede a leer el informe de actividades entre los que menciona los recursos adicionales que se han trabajado con la RPT, Unidad de Trabajo del Tena y en acuerdo con la Federación de Transporte Escolar e Institucional OTRÁPAZO.

De igual modo se menciona lo efectivo que ha sido la situación en cuanto al trabajo para con empresas y trabajos en los cuales se han realizado varias acciones, dejando al presidente que tiene la totalidad presente.

Finalmente se menciona lo que la Federación ha hecho para obtener los recursos y trabajar la confianza de los señores asesores y en especial la colaboración de las Defensas Civiles y Gobernación.

4.-INFORME ECONÓMICO

Balance Administrativo

En la Asamblea del año anterior, se pidió y se llevó todo atención para establecer para mejores servicios, un sentido a la calidad e importancia beneficiaria que el fin de ofrecer resultados positivos en los servicios prestados, en acuerdo a lo que se menciona que el Presidente ha mencionado por el Presidente y Comisión en todos momentos de sus actos sobre datos, se tienen los compromisos de seguir con políticas que eviten los arriendos fijos, como son vehículos (según lo que dice la ley) su beneficiaria ya trabaja fundamentalmente para el resguardo por el resguardo de este tipo de conductores de los ocupantes. De igual forma prestando a tener los compromisos de servicios con los siguientes resultados a tener algunas mejoras o modificaciones:

- Elenco Administrativo - director alta ejecutiva.
- Unidad Educativa José Páez - director alta ejecutiva.
- Consejo Financiero de RPT.

**COMPÀNIA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"OTRÁPAZO S.A."**



REGISTRO DE LA DIA DE ESTADO
CARRERA 10 # 10-10
TELÉFONO: 010-220-0000

AGRADECIMIENTO

Una vez más en general y agradecimiento a todos los señores asesores por la permanencia continua en nuestra gestión, de igual manera a los señores directores y representantes de la Comisión, sus colaboraciones para el engrandecimiento de la misma.

5.-INFORME FINANCIERO DEL BALANCE ANUAL DEL EXERCICIO DEL AÑO 2009-CIERRA

INFORME CONTABLE

Muestra el presente informe que dirige a la Junta de Accionistas participar en conocimiento del informe económico del año 2009 a cargo de la Comisión en el siguiente análisis:

- 1. Se ha revisado del cumplimiento de ingresar a registrarse y transacciones correspondientes con el registro en las Unidades Municipales, ademas la cumplidora de la compañía no ha realizado una licencia o la licencia continua, tributaria y contributiva que se menciona segun:
- 2. Jun. Estatal Financiera, se han realizado conforme a las Normas Reguladoras de Contabilidad y de correspondencia con las RPT Partes.
- 3. Si existe de efectos y el efecto de cambios patrimoniales, cumplio con las respectivas normativas.

Observaciones

- Tenemos la impresión de que tiene buenas dinámicas de forma económica y contable.
- El 100% tienen su documentación lista hasta con fecha al 31 de diciembre del 2009.
- Cada trimestre que pasa envia un boletín de la Compañía el CAPITAL SOCIAL, mismo que tiene actualizado su periodo en la información y actualización.
- Una revisión que se ha hecho son trabajos correctos con la planificación y la señala correspondiente en la realización de los trabajos y trabajos finalizados.
- Demostren que ha sido una de las organizaciones con resultados positivos en servicios de todos los servicios dentro a la comuna que ha servido entre los personas que tienen estado a cargo de la Compañía, en ese caso el manejo contable y financieros a sido muy buena durante todo este año con que la Compañía cumple en desempeños mejores en su cuenta, quedando con saldo a favor para seguir pendientes a los asuntos con los trabajos realizados.

COMPÀNIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"COTRAPAZO S.A."

REGISTRO N° 101-000000000000000000
 ESTADO DE MÉJICO
 Amts. Cuitláhuac
 TEL. 0177-00000000-00000000

5.-APPROBACION DEL BÁNCE ANUAL DEL EJERCICIO DEL AÑO 2019 - CONTADOR

Por parte de la Ing. Natalia Escobar se procede a presentar en conocimiento detalladamente la situación real de la Compañía de la Cta. COTRAPAZO S.A., resguardando los estados de resultados y estudio de situación financiera procediendo a explicar cuenta por cuenta para el entero conocimiento de cada uno de los señores asistentes las mismas que fueron analizadas anteriormente en reunión de Directiva, y se les contrapone a través de correos y WhatsApp los Balances y Estados de Resultados para que revisen los comentarios los asistentes; sobre mencionar que durante este año cumplido la Compañía ha presentado incumplimiento alguno en cuanto a su manejo de cuentas y archivos contables, finalmente lo explicativo ha sido más completa teniendo únicamente por fundamento la presencia amonstada por la señora Patricia Pérez en cuanto al Capital social dada que fue designada por la Ing. Escobar quedando la sección satisfecha con su explicación, de igual manera la adhesión de la señora Claudia Covelo lleva una resolución sobre la cuenta de representación y compresión el total de un valor de 600 mil pesos moneda que corresponde al pago que se realizó a la señora Presidenta la misma que fue aprobada en asamblea general por parte de los asistentes, de igual manera por parte de la señora Covelo se dio la explicación correspondiente quedando despejada su duda.

Se nos dales las explicaciones pendientes la señora Ing. Natalia Escobar Contadora de la Compañía procede a dar por cerrada su intervención no obstante felicitar el manejo contable y financiero que se ha mantenido durante este año que cumple agradeciendo el servicio y confianza que ha en su trabajo.

De esta manera se procede a formular votación del mismo informe a todos los socios presentes teniendo como resultado la aprobación de manejo prudente del balance presentado por la Ing. Escobar el mismo que lleva el que se subió a la Superintendencia de Compañías con los respectivos informes.

6.-ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2022:

Por parte de la Presidenta señora Anita Parimónica se procede a encargar la dirección de la Asamblea a la apoderada de la señora Claudia Covelo, Dra. María del Carmen Zúñiga quien es asistente jefe de administración Presidente Adm. de la Junta Ordinaria teniendo el Adm. por unanimidad de toda la junta.

COMPÀNIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"COTRAPAZO S.A."

REGISTRO N° 101-000000000000000000
 ESTADO DE MÉJICO
 Amts. Cuitláhuac
 TEL. 0177-00000000-00000000

Se procedió al pago de impuestos y tasas que gravan las actividades financieras, laborales y comerciales la Compañía Cotrapazo cumpliendo los pagos al día y tiempo.

Con el fin de proponer de mejorar los ingresos para las familias: sociales, humanos, suscalle responsabilidades de trabajado, ofreciendo nuestros servicios en respaldos a visitas a instituciones tanto privadas como públicas particularmente con la ayuda de la Presidenta en la cual hemos sido invitados a múltiples reuniones de trabajo para mejorar los servicios que ofrecemos, nuestra experiencia y responsabilidad que ha permitido que actualmente generemos pruebas con las siguientes conclusiones:

- **Ministerio de Bienestar Social (MBS):**
 Proyecto Casa de Atención Migrante Juventud, en trámite a oficina a sus autoridades y Regiones.
 Asil Asentamiento 2 Jueganitos y 10 Jueganitos alternados en 3 turnos.
- **Sunat Kenay Way:**
 Proyecto de Entrenamiento Cotrapazos, en el Instituto de pacientes enfermos a los diferentes tipos de salud a nivel provincial.
 Asil Juventud 1 Jueganitos y adicionales 2 Jueganitos en turnadas.
- **PROM:**
 Ministerio de Medio Ambiente
 Proyecto que consiste en la capacitación a Ingenieros Ambientales en sus trabajos dentro de la Reserva Natural Sierra Madre Oriental en el programa promovido por la institución.
 Asil Juventud 2 Jueganitos y adicionales 3 de Jueganitos.
- **Ayuntamiento Autlán:**
 Proyecto de Extracurricular, consiste en el trámite entre Jueganitos los horarios normales a sus demandas de los estudiantes.

Estos proyectos han ayudado a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión implementada desde el momento que nos dirigimos para administrar la Compañía Cotrapazo S.A.

A la Comisión le enviamos los respectivos informes y con los mismos se informan de los aspectos tanto de sus aspectos como de sus pagos de trabajos información que fue elaborada por parte de la Gobernación con la autorización del Presidente.

A través de la plataforma de internet de la Superintendencia de Compañías, juntamente con la Secretaria, Ing. Natalia Escobar, a 90 por ciento al voluntario establece se renuevan las estructuras con información requerida y renombradas con depósitos, transferencias, pagos, registro de socios, cartera de crédito, estados financieros, patrimonio, y liquidación para el desarrollo de Estados financieros.

COMPÀNIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"COTRAPAZO S.A."

REGISTRO N° 101-000000000000000000
 ESTADO DE MÉJICO
 Amts. Cuitláhuac
 TEL. 0177-00000000-00000000

Gestión Social.

Apoyando mediante a veces como en el caso conocimiento, este año cooperativo e intelectual, resaltando para la Compañía un escenario económico y administrativo organizado para tener los 12 servicios, desarrollar un acta con la participación de autoridades que admisan los niveles contractuales vigentes o acuerdos en el ámbito cultural y social, así como roles de gran importancia a saber: el asistente que la Institución realiza para cumplir con estos objetivos.

De igual forma se realizó en festivo navideño a la Familia de Niños Migrante Juventud quienes con una pequeña coreo y cantata navideña con el apoyo de los niños que año pasaron sus feriados.

También se entregó a la Plancheta del Niño una celebración de 2000 dulces de caramelo entregados en persona al Dr. Edmundo Chávez que es presidente de la Asociación Mexicana para la Compañía por parte de los niños que año pasaron su verano.

De igual manera se realizó con la inauguración de las actividades de la Escuela Autónoma en su programa Navideño hasta el final del año, así como de la conducta que año trae.

Monitoreo Económico

Para realizar el análisis económico de la Compañía, tomamos el Estado de Resultados del periodo entre el 1 de enero a diciembre 31 del 2019. Los principales datos son: por un lado los ingresos con los pagos de cuotas que genera un rendimiento a la misma y los servicios de Representación. En segundo, por el lado de los gastos: personal, los gastos financieros, administrativos y de operación, el cual se resalta se cumplió con el presupuesto a la ejecución apropiada por la Asociación General de Accionistas.

Cabe indicar que hoy la Compañía ya cuenta en su Balance con la disponibilidad de la Cuenta de Capital Social por un valor 3.840.000 pesos, sistema digital.

La situación económica se refleja en el Estado de Resultados. Esta situación corresponde con el presupuesto aprobado por la Asociación General, y demostrando que los ingresos se cumplieron en el 83.00 %. En cambio, los gastos financieros, de administración y operación se ejecutaron en un 94.27% respecto de la proyección, lo que demuestra una correcta optimización de los recursos y el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.

No está por demás, en estos momentos de estos finos, se ha trabajado un consumo inteligente pudiendo, siempre tener en cuenta para mejorar las tablas y poder establecer una revisión que permita enfrentar cualquier imprevisto como se ha hecho en esta administración.

La Ing. Natalia Escobar hará la presentación del cuadro de Estados de Resultados y Estado de Situación Financiera que se hace, puesto en conocimiento a ustedes señores asistentes.

COMPÀNIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"COTRAPAZO S.A."



REGLAMENTO DE GOBIERNO
 PRESIDENTE MÍSTICO
 GERENTE MÍSTICO
 TELF. 0997 999999

Es así que se procede a dar la palabra al socio Paul Chávez mismo que manifiesta su confianza y presenta su moción que la Directiva se reúna por un período más, moción que es apoyada la señora Yadira Olvera, de igual manera se presenta la moción por parte de la señora Patricia Pérez en la que manifiesta como candidatas Presidente Sra. Anita Panimboza, Gerente Sr. Paul Chávez y Comisaria Sra. Jevanina Carrillo, teniendo estas dos mociones presentadas en la sala se procede a tomar votación nominativa a todos los accionistas presentes.

Luego de las elecciones se lee el informe final quedando de la siguiente manera:

- 1.- Primera moción: REELECCIÓN DE DIRECTIVA : PRESIDENTE SRA. ANITA PANIMBOZA, GERENTE SRA. ALEXANDRA SALAZAR Y COMISARIA SRA. JEVANINA CARRILLO 18 VOTOS A FAVOR.
- 2.- Segunda moción: PRESIDENTE SRA. ANITA PANIMBOZA, GERENTE SR. PAUL CHÁVEZ Y COMISARIA SRA. JEVANINA CARRILLO 2 votos a favor.

Presidente inmediatamente por parte la Dra. María del Carmen Juárez a proclamar a la Nueva Directiva ganadora lo mismo que esta conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE : ANITA PANIMBOZA

GERENTE : ALEXANDRA SALAZAR

COMISARIO: JEVANINA CARRILLO

A continuación tenemos a seguido acto le presentan y toma de juramento de la Nueva Directiva a cargo del compañero asistente Señor Paul Chávez.

Se procede a dar la palabra a la nueva Presidenta Sra. Anita Panimboza la cual agradece el apoyo entregado hasta la gestión emprendida la cual seguirá en constante beneficio de los accionistas. De igual forma hacen extensivas las palabras de agradecimiento y confianza de parte de la Gerente y Comisario esperando y deseando que la situación económica mejor y podamos seguir adelante.

2.- LECTURA DE COMUNICACIONES

COMPÀNIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"COTRAPAZO S.A."

REGLAMENTO DE GOBIERNO 02.02.2009
 PRESIDENTE MÍSTICO
 GERENTE MÍSTICO
 TELF. 0997 999999

La Sra. Presidenta procede informar las comunicaciones recibidas de todos los accionistas de la Familia que se están llegando a favor de la Transportación escolar e institucional.

3.- CLAUSURA

Se procede a clausurar la reunión por parte de la Sra. Presidenta dando las 21:45 p.m.

Para comitencia firmas el Día de Julio del 2020.

Dr. María del Carmen Juárez

PRESIDENTE AD-HOC

Mónica Gómez

SECRETARIA AD-HOC

COMPÀNIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"COTRAPAZO S.A."

REGLAMENTO DE GOBIERNO
 PRESIDENTE MÍSTICO
 GERENTE MÍSTICO
 TELF. 0997 999999

NOMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTIDOS
 (DRA. 09 DE JULIO 2020)

Nº	MIEMBROS COMITUTOR DEL SOCIOS, ACCIONISTAS/PARTIDOS	NÚMERO DE CÓDIGO DE MEMBRO, RUE #, IDENTIFICACIÓN UNICA ENTIDAD/PAÍS ESTRANJERO DE SUS CIENAS	APROBADO	FIRMA
1	LUIS F. MUÑOZ SUAREZ	00000000000000000000000000000000	COTRAPAZO	
2	NAVARROCE HERRERA GUAYA BERTA	00000000000000000000000000000000		
3	CARMELO MORELOS LOZANO JESSMINA	00000000000000000000000000000000		
4	SALAZAR MORELLO ALICIA ALEXANDRA	00000000000000000000000000000000		
5	VICENTE SANCHEZ MARTHA THALIA	00000000000000000000000000000000		
6	JUAN PABLO SANCHEZ SUAREZ RODRIGO	00000000000000000000000000000000	COTRAPAZO	
7	JOSEFA CARRASCO ALBA PATRICIA	00000000000000000000000000000000		
8	ELIAS ALVAREZ CLAUDIO ALEXANDRA	00000000000000000000000000000000		
9	REYES MURILLO MARÍA PATRICIA	00000000000000000000000000000000		
10	WILLIAMAR TORRESGORDA RODRIGO PATRICIO	00000000000000000000000000000000		
11	JUAN DÍAZ VIZCAÍNOS RODRIGO	00000000000000000000000000000000		
12	GRACIELA ARENAL TORIBIO PAUL	00000000000000000000000000000000		

Pass -

61