



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL COMTRESIN S.A.

FECHA CONSTITUCIONAL 15 - 12 - 2003

RESOLUCIÓN N°4436

R.U.C.: 0591707116001

ACTA N° 7

En la parroquia Tanicuchi, en la sede de la Compañía Escolar e Institucional COMTRESIN S.A. ubicada en el sector la Piedra Colorada a los 06 días del mes de Abril del 2014, y siendo las 9:00 de la mañana previa convocatoria publicada en el Diario la Gaceta, se reúnen en Junta General Ordinaria los Sres. (as) Accionistas que conforman la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
4. Aprobación de Informes de: Comisario.
Gerente
5. Conocimiento y Aprobación de los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
6. Clausura.

DESARROLLO.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procede a la constatación del quórum encontrándose presentes 49 Accionistas quienes constituyen el 90,70% del Capital Social de la Compañía, y se registran 05 Accionistas ausentes que representan el 9,30% siendo los siguientes señores: Chaluiza Carlos, Ortega Fernando, Paguay Gloria, Silva Christian, Toaquiza Freddy ; se adjunta a la presente acta, el control de asistencia a Junta General de Accionistas, la misma que reposará en archivos de nuestra Institución.



Dirección: Sector Piedra Colorada Parroquia Tanicuchi
Teléfono: (03) 2691- 035 098 708 5188
Email: comtresinsairans@gmail .com

Cotopaxi-Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL COMTRESIN S.A.

FECHA CONSTITUCIONAL 15 - 12 - 2003

RESOLUCIÓN N°4436

R.U.C.: 0591707116001

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE.

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía quién da la cordial bienvenida a todos los Señores Accionistas presentes y agradece la asistencia para llevar a cabo la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, y procede a instar la misma siendo las 09:50 a.m.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es puesta en consideración ante la sala por medio del Sr. Presidente, la misma que es aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad.

4.- APROBACIÓN DE INFORMES: DE COMISARIO DE GERENTE.

INFORME DE COMISARIOS

Luego de poner en conocimiento de la Junta General de accionistas el presente informe de Comisarios, toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía Msc. Arcesio Bassante Granja quien pone en consideración ante la sala para su aprobación; y el presente Informe de Comisarios es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENTE

A continuación la Sra. Gerente Maribel Bustillos presenta el informe de actividades realizadas durante el período 2013 a la Junta General de Accionistas.



Dirección: Sector Piedra Colorada Parroquia Tanicuchi
Teléfono: (03) 2691- 035 098 708 5188
Email: comtresinsairans@gmail .com

Cotopaxi-Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL COMTRESIN S.A.

FECHA CONSTITUCIONAL 15 - 12 - 2003

RESOLUCIÓN N°4436

R.U.C.: 0591707116001

Señores (as) Accionistas de la Junta General, en cumplimiento de las disposiciones Legales y Estatutarias de la Compañía de transporte Escolar e Institucional "COMTRESIN S.A.", pongo en consideración de ustedes el presente informe correspondiente al ejercicio económico 2013 para su aprobación.

Luego de poner en conocimiento de la Junta General de accionistas el presente informe de Gerente, toma la palabra el Sr. Accionista Patricio Vargas quien expresa sus felicitaciones a las labores realizadas por la Sra. Gerente y seguidamente es puesto en consideración la aprobación por parte del Sr. Presidente de la Compañía Msc. Arcesio Bassante, mismo que es aprobado por unanimidad.

5.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra la Sra. Gerente quien manifiesta que la Sra. Contadora de la Compañía dará a conocer los Balances Financieros y que cualquier inquietud será aclarada por la misma ya que esta presta para cualquier explicación que necesiten, toma la palabra la Sra. Contadora quien manifiesta que los Balances Financieros están realizados conforme a las leyes vigentes, y es así que los respaldos de los mismos reposan en los archivos de la Institución y que se encuentran a disposición de todos los Accionistas que conforman "COMTRESIN S.A.", por consiguiente a continuación da a conocer los Balances Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, siendo el siguiente:

Toma la palabra el Sr. Presidente quien pone en consideración de la Junta General de Accionistas el Informe y Elaboración de los Balances Financieros del año 2013 para su aprobación o no aprobación, mismos que son aprobados por unanimidad.

El Sr. Presidente pone en consideración de la Junta General de Accionistas un receso de 15 minutos para que Gerencia redacte de una vez el Acta y sea aprobada a continuación el mismo que es aprobado por unanimidad.

Dirección: Sector Piedra Colorada Parroquia Tanicuchí
Teléfono: (03) 2691-035 098 708 5188
Email: comtresinsairans@gmail.com

Cotopaxi-Ecuador





COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL COMTRESIN S.A.

FECHA CONSTITUCIONAL 15 - 12 - 2003

RESOLUCIÓN N°4436

R.U.C.: 0591707116001

Cumplidos los 15 minutos de receso el Sr. Presidente cita nuevamente a continuar la Asamblea para proceder a la Lectura del Acta y su respectiva aprobación.

Una vez dada lectura del la Acta el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta General de Accionistas su aprobación, la cual es aprobada por unanimidad.

6.- CLAUSURA:

Sin tener mas puntos que tratar el Sr. Presidente clausura la sesión siendo las 12: p.m. del día domingo, 06 de Abril del 2014, para constancia de lo actuado y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía firma la presente Acta el Sr. Presidente y la Sra. Gerente.


Msc. Arcesio Bassante
PRESIDENTE


Lic. Maribel Bustillos
GERENTE.

COTOPAXI - ECUADOR



Dirección: Sector Piedra Colorada Parroquia Tanicuchi
Teléfono: (03) 2691-035 098 708 5188
Email: comtresinsairans@gmail.com

Cotopaxi-Ecuador