



**ACTA N° 12.12**

R.U.C.:0591707116001

En la parroquia Tanicuchi, en la sede de la Compañía Escolar e Institucional COMTRESA S.A. ubicada en el sector la Piedra Colorada a los 05 días del mes de Abril del 2019, y siendo las 9:00 a.m. de la mañana previa convocatoria publicada en el Diario la Gaceta, se reúnen en Junta General Extra-Ordinaria los Sres. (as) Accionistas que conforman la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

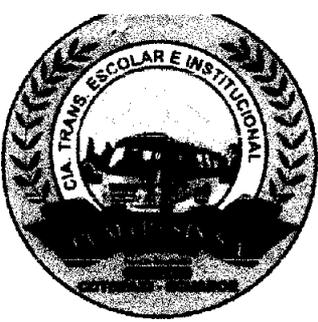
1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
4. Análisis y Aprobación del informe económico correspondiente al año 2018.
5. Análisis y aprobación del Informe de Gerente y Comisario.
6. Análisis y Aprobación de Balances del ejercicio económico 2018.
7. Clausura.

**DESARROLLO.**

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Toma la palabra el Sr. Walter Bustillos Primer Vocal Principal delegado a presidir la presente Junta General Extra-ordinaria de Accionistas con la autorización del Sr. Presidente Alciviar Ortega quien por motivos de salud solicita la justificación respectiva, quien solicita a la Sra. Gerente proceda a dar lectura a la convocatoria para la Junta General de Accionistas y procede a dar lectura de la misma, pone en consideración de la Junta General de Accionistas para su aprobación, misma que es aprobada por unanimidad, seguidamente se procede a la constatación del quórum encontrándose presentes 56 Accionistas quienes constituyen el 96.55% del Capital Social de la Compañía, y se registran 02 Accionistas ausentes que representan el 3,45% siendo los siguientes señores: Chaluisa Carlos, Sra. Liliana González se adjunta a la presente acta, el control de asistencia a Junta General de Accionistas, dicha lista reposará en archivos de nuestra Institución.





R.U.C.:0591707116001

**2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.**

Toma la palabra el Sr. Walter Bustillos Primer Vocal Principal 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 Extra-Ordinaria de Accionistas, y procede a instar la misma siendo las 09:32 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. Primer Vocal Principal, la misma que es aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad y sin modificación alguna.

**4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

Toma la palabra el Sr. Walter Bustillos Primer Vocal Principal quien solicita a la Junta General de Accionistas poner atención para la entrega del correspondiente informe a fin de que no haya problemas de igual manera solicita a la Sra. Gerente Maribel Bustillos se entregue detalladamente el informe, misma que procede a dar lectura del informe económico correspondiente al ejercicio económico 2018 , manifestando que el presente informe está sustentado con los correspondientes documentos como son Facturas, comprobantes de egresos de caja y recibos de cobros todos y cada uno de ellos revisados y firmados por los Sres. Comisarios Alex Toapanta y José Lema para ser expuesto a los Miembros del Directorio y posteriormente a la Junta General de Accionistas siendo el siguiente:

Una vez dado a conocer el presente informe correspondiente al ejercicio económico anual 2018, el Sr. Walter Bustillos Primer Vocal Principal manifiesta que cumplan con sus obligaciones al día ya que el valor en cuentas por cobrar ha aumentado en comparación a otros años y sin el aporte de cada mes la Compañía no podría cubrir con los gastos y pone en consideración de la junta General de Accionistas para su aprobación o no.

Toma la palabra el Sr. Patricio Vargas accionista quien extiende el agradecimiento correspondiente a la Sra. Gerente Maribel Bustillos por el informe económico entregado y felicita por llevar todas las cuentas de forma clara, ordenada y de forma detallada.





# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

COMTRESIN S.A.

FECHA CONSTITUCIONAL 15 - 12 - 2003

RESOLUCIÓN N°4436

R.U.C.:0591707116001

satisfacción de todos y cada uno de los miembros de la Junta General de Accionistas, y solicita y mociona a los compañeros ponerse al día en el pago de las aportaciones a fin de que la Compañía pueda seguir cumpliendo con todo lo que exige la Ley apoya la moción el Sr. Raúl Lema y pide que se lo haga en forma inmediata y aprueban por unanimidad; con este pequeño agradecimiento y sugerencia expuesta a la Junta General el Sr. Walter Bustillos Primer Vocal Principal pone en consideración de la Junta General de Accionistas el presente informe económico correspondiente a la año 2018 para su aprobación o no, mismo que es aprobado por unanimidad.

## 5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE Y COMISARIO.

### GERENTE:

A continuación la Sra. Gerente Maribel Bustillos presenta el informe de actividades realizadas durante el período 2018 a la Junta General de Accionistas.

Señores (as) Accionistas de la Junta General de Accionistas, 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 2018 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 por las labores realizadas por la Sra. Gerente y seguidamente es puesto en consideración la aprobación por parte del Sr. Walter Bustillos Primer Vocal Principal de la Compañía, mismo que es aprobado por unanimidad.

### COMISARIOS:

Luego de poner en conocimiento de la Junta General de accionistas el presente informe de Comisarios correspondiente al ejercicio económico 2018, toma la palabra el Sr. Primer Vocal Principal de la Compañía Sr. Walter Bustillos quien pone en consideración ante la sala para su aprobación; y el presente Informe de Comisarios es aprobado por unanimidad.

**Dirección:** Sector Piedra Colorada Parroquia Tanicuchi

**Telf:** 032 691 035 - 0998 353 818 - 0989 593 891

COTACAYI ECUADOR





R.U.C.:0591707116001

## 6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

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 Ing. Angélica Otáñez quien manifiesta que los Estados Financieros correspondientes al año 2018 están realizados conforme a las leyes vigentes, y de acuerdo al informe económico presentado por parte de Gerente mes a mes con sus respectivos respaldos tal es el caso que 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 2018, siendo el siguiente:

Toma la palabra el Sr. Walter Bustillos Primer Vocal Principal quien pone en consideración de la Junta General de Accionistas el Informe y Elaboración de los Estados Financieros del año 2018 para su aprobación o no aprobación, mismos que son aprobados por unanimidad.

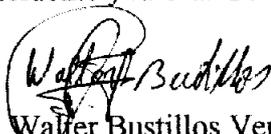
El Sr. Walter Bustillos Primer Vocal Principal pone en consideración de la Junta General de Accionistas un receso de 15 minutos para que Gerencia redacte de una vez el Acta y sea aprobada a continuación el mismo que es aprobado por unanimidad.

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

Una vez dada lectura de la Acta el Sr. Primer Vocal Principal pone en consideración de la Junta General de Accionistas su aprobación o no, la cual es aprobada por unanimidad.

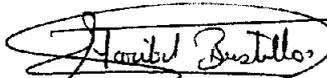
## 7.- CLAUSURA:

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Walter Bustillos Primer Vocal Principal clausura la sesión siendo las 16:35 p.m. del día viernes, 05 de Abril del 2018, 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.

  
Sr. Walter Bustillos Venegas

**PRESIDENTE**



  
Lic. Maribel Bustillos.

**GERENTE**

