JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, reunida el 12 de abril del 2019.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quorum,
2. Lectura y aprobación del acta anterior;
3. Conocer y aprobar el informe de Gerencia,
4. Conocer y aprobar el informe de Presidencia,
5. Conocer y aprobar el informe del Sr(a) Comisaria;
6. Conocer y aprobar el Balance del año fiscal 2017,
7. Clausura.

Se pone en consideración el orden del día, el mismo que es APROBADO sin ninguna modificación, siendo las 09:50 horas se inicia la sesión.

1. Constatación del quorum.

Da inicio el Sr. Presidente Germán Barbosa verificando la asistencia de los Sres. Socios, el cuál consta con la mayoría de accionistas y así se lleva a cabo la Junta de Accionistas.

Los socios que asistieron a la Junta General son:

1. Álvarez Reinaldo
2. Arteaga Susana
3. Bacacela Rosa
4. Barbosa Germán
5. Barragán Nelson
6. Cepa Ángel
7. Llumiquinga Wilson
8. Flores Edison
9. Freire Marco
10. Ortiz Ángel
11. Rosero Lidia
12. Salazar Jhon
13. Chanluisa Elsa

2. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede a leer el acta anterior y sin tener ninguna modificación es APROBADO.

3. Conocer y aprobar el informe de Gerencia.

Toma la palabra el Sr. Jhon Salazar, Gerente de Cía. LIEDNEL S.A; e inicia dando una calurosa bienvenida a los señores socios y les agradece por su presencia, a continuación, da lectura de toda su gestión realizada durante el año fiscal 2018 que a continuación se detalla:

Reciban un cordial saludo de parte de Gerencia, seguidamente me dirijo a ustedes compañeros accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional LIEDNEL S.A. a emitir el respectivo informe de Gerencia, período Enero – Diciembre del 2018.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. *En el mes de enero del año 2018 la sra gerente de la compañía ACDEGVALL S.A. decide separarse de las instalaciones.*
2. *En la actualidad seguimos compartiendo las instalaciones y gastos con la Compañía Transmáfer S.A*
3. *Se ha entregado certificados para la revisión vehicular a los socios que se encuentran al día en sus haberes.*
4. *Se retoman las conversaciones y negociaciones con el Dr. Marco Villacis Gerente de la compañía Translibertadores.*
5. *En el mes de agosto del año 2018 se da por terminado el contrato con el colegio Santo Domingo de Guzmán, ya que no se llegaron a cumplir a cabalidad las fechas de pago con*

nuestra compañía, estos incumplimientos generaban inconvenientes económicos.
cabe mencionar que la institución educativa pedía se rebaje los porcentajes de ganancia para nuestra compañía.

6. *Se tramita en la Sercop para futuras licitaciones.*
7. *El Sr. Gerente Jhon Salazar y la Sra. Elsa Chaluisa compran el paquete accionario de la compañía LIEDNEL S.A.*
8. *Se asiste a reuniones en las instalaciones de la FENATEI. Para la marcha en contra del alza de combustible.*
9. *Es importante como Gerente seguir buscando mecanismos para que la compañía se fortalezca económica e institucionalmente, es por eso que se realizó las licitaciones en las diferentes instituciones a continuación detalladas.*

a. *Colegio PRESENTACIÓN*
b. *Guardería Kikirikids*
c. *Unidad Educativa Particular Maristas*
d. *DPRATI*
e. *Licitaciones con AEROSERVICIOS*
f. *Licitación para QUIFATEX*

IMPORTANCIAS

- *Después de varias reuniones con el Gerente de la compañía Translibertadores S.A. se llega a un acuerdo para trabajar en futuras licitaciones y en la misma nos comprometemos en ayudarnos mutuamente.*
  Dando como resultado la licitación de QUIFATEX, se ganó por medio de la compañía antes mencionada, nuestra compañía quedo al margen ya que no cumple con varias exigencias que impone la empresa.

- *Con la Compañía AEROSERVICIOS seguimos trabajando en nuevas licitaciones.*

CONCLUCIONES:

Cabe mencionar que es muy importante la inversión en nuestra compañía para poder ser competitivos en el mercado del transporte escolar e institucional.

Es todo en cuanto puedo informar para los fines pertinente.

4. ***Conocer y aprobar el informe de Presidencia.***

A continuación, siguiendo el orden del día, toma la palabra el Sr. Germán Barbosa presidente de la Cia. LIEDNEL S.A., inicia dando un agradecimiento por la presencia de los señores accionistas, también agradece de manera individual todo el trabajo realizado por el señor Gerente y menciona que gracias a la gestión que viene realizando el Sr. Gerente se ha podido realizar dichos eventos.

Sin más que mencionar, el informe de Presidencia es APROBADO.

5. ***Conocer y aprobar el informe de la Sra. Comisaria.***

A continuación, toma la palabra la Sra. Susana Arteaga, Comisaria de la Cía. LIEDNEL S.A., saluda a los compañeros accionistas y da las gracias por la presencia de todos.

Toma la palabra el Sr. Reinaldo Álvarez y se dirige a la Sra. Susana Arteaga y le pregunta si ella recibió toda la documentación para poder hacer el informe económico, a la cual toma la palabra la Sra. comisaria y le dice que ella si ha recibido toda la documentación y a revisado todo por eso ha hecho el informe

económico que desea dar lectura, siguiendo con la orden del día, la Sra. Comisaria continua y da lectura el informe de comisaría que a continuación se detalla:

Con un saludo afectuoso me dirijo a los Señores Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional LIEDNEL S.A. y como es de vuestro conocimiento la Junta General de accionistas legalmente convocada y en uso de sus atribuciones contempladas en la Ley de Compañías y Estatutos, procedió a elegirme Comisario principal para el periodo Enero – Diciembre del 2018; y, de acuerdo a mis responsabilidades, me permito emitir el respectivo informe contemplado en los siguientes parámetros:

Administrativo: *en este aspecto quisiera mencionar que la administración institucional requiere la participación de todos los implicados no solo del Gerente de la compañía si no la de todos sus socios por este motivo me permito expresar lo siguiente.*

**Las gestiones llevadas a cabo por parte de la Gerencia han sido muy acertadas en el proceso que se trata de llevar para sacar la compañía adelante y lograr estabilidad y posición en el mundo de la transportación escolar e institucional.*

**La administración a pesar de sus esfuerzos no pudo sanar las diferencias que existieron entre la Presidencia y la Gerencia de la compañia.*

**No se ha podido establecer aun un mecanismo sanciones para los socios que de una u otra manera incumplen con el reglamento de compañía, como son las faltas a las asambleas y morosidad de las mensualidades. Cabe recalcar además que a pesar de los impedimentos que ha tenido la administración principalmente la Gerencia no ha descansado en sus esfuerzos por sacar a la compañía de la posición casi invisible que se encontraba dentro del sistema de Transportación Escolar E Institucional.*

Financiero: *Después de realizar el análisis respectivo a las acciones administrativas y financieras realizadas por el Sr. Gerente como representante legal de la compañía tiene a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la compañia, asi como también el manejo de los recursos económicos.*
En este punto cabe mencionare que de parte de la Gerencia se me ha hecho llegar todos los documentos de soporte como son recibidos como ingreso y egreso del año 2018 conciliaciones bancarias y el informe económico de la Gerencia el cual tiene como resultado las siguientes:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "LIEDNEL" S.A.

CONSTITUCIÓNJURIDICA: RESOLUCION No 03.Q.IJ.3987 del 30 octubre del 2003
Otorgado Por La Superintendencia De Compañías.
PERMISO DE OPERACIÓN: Resolución 007-CPO-017-2006.CPTP DEL 27 DE ABRIL 2006
RUC.1791926161001 Correo electrónico liednel@hotmail.com

INGRESOS 245.143,92

EGRESOS 239.707,20

Tomando en cuenta el informe presentado por la Sra. comisaria del año 2017 y en vista que no se ha tomado las debidas decisiones en este asunto sugiero se deba tomar en cuenta lo descrito en el mencionado informe en cuanto al tratamiento de la deuda que se mantiene con el Dr. Cali.

Conclusiones:

Luego de la verificación de los estados financieros de la compañía puede constar que los mismo reflejan un adecuado manejo económico – administrativo y como resultado de la revisión citada me permito felicitar a la Gerencia por haber conducido de forma limpia y acertada la administración de la compañía de Trasporte Escolar E Institucional LIEDNEL S.A.
El señor gerente hace de la entrega de los detalles financieros a cada uno de los socios para que estos sean revisados por los mismos y seguidamente pregunta si tienen alguna pregunta. Sin tener más preguntas por parte de los señores socios, el BALANCE DEL AÑO FISCAL 2018 es APROBADO.

Siendo las 11:35 de la mañana el Sr. Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, instalada en las oficinas de la Cía. LIEDNEL S.A.

Atentamente,

Atentamente,

JHON J SALAZAR L.
GERENTE GENERAL

ESCOLAR - INSTITUCIONAL - TURISMO
GERENCIA
CIA. LIEDNEL S.A.

DIRECCION: CALLE COTOGCHOA FERNANDO DAQUILEMA PB Y SANTIAGO
TITUSANA . TELEFONO: 0984492267