

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TRANS SERVICE CONFORT SAFE CIA. LTDA. DEL 4 DE ABRIL DEL 2017

Lugar Av. Atahualpa 28-69 y Cory Cory.

Hora 19H35 (siete y treinta y cinco de la noche)

En la ciudad de Ibarra a los cuatro días del mes de Abril del 2017, siendo las 19H35, en la sede de la Compañía ubicada en la Parroquia de Caranqui, Av. Atahualpa 28-69 y Cory Cory, en forma libre y voluntaria y convocados reglamentariamente, amparados en el Art. 119 de la Ley de Compañías se reúnen los socios: MEYRA CHANGUAN, FERNANDO NOBOA, NELSON BENAVIDES, JORGE BOLAÑOS, ROBERTO ACOSTA, KLEVER LOPEZ, LUIS FLORES, ALFONSO CIFUENTES, PATRICIO SALGADO Y EDISON MAZA.

Todos los presentes son propietarios de 60 participaciones con un valor de un dólar americano, por lo que se encuentra presente el SETENTA POR CIENTO del capital suscrito de la Compañía, quienes deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum,
- 2.- Instalación de la Junta, por el señor Presidente,
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior,
- 4.- Informe de Gerencia,
- 5.- Lectura y aprobación de balances año 2016
- 6.- Clausura

1.- Constatación del quórum: La señora Meyra Changuán, Presidenta de la Operadora, solicita al compañero Gerente Secretario, se proceda a constatar el quórum reglamentario, indicando el mismo que si existe el número necesario para proceder a la Junta General ordinaria convocada para el efecto, indicando que si existe el quórum ya que se ha esperado los 30 minutos, para instalarla con los accionistas presentes y proceder de acuerdo al Orden del día.

2.- Instalación de la Junta General Ordinaria.- Una vez constatado el quórum reglamentario, la compañera Presidenta agradece a todos por su presencia, pidiendo al mismo tiempo que esta sesión es de suma importancia, ya que sabremos a ciencia cierta el trabajo y el movimiento económico del año 2016, pidiendo a los presentes que las resoluciones e informes que aprueben se tomen con seriedad, con serenidad y compañerismo, dejando instalada la Junta General ordinaria de este día.

3.- Lectura y aprobación del acta anterior.- El señor Gerente, encargado de llevar esta documentación, procede a dar lectura del acta anterior, la misma que después de ser escuchada por los presentes, es aprobada por unanimidad sin ninguna objeción.

4.- Informe de Gerencia.- El señor Gerente, agradece la presencia de los accionistas presentes y procede a dar lectura a su informe, en el que se destaca el trabajo y el compromiso adquirido cuando fue nombrado Gerente de esta importante Operadora. Queda gravado en este documento las gestiones realizadas y que gracias a la colaboración de los accionistas y de la Sra. Contadora los objetivos trazados se han hecho realidad. El señor Gerente procede a dar lectura y pone a consideración de los presentes, el informe del trabajo y gestiones realizadas durante el año 2016. Luego de algunas intervenciones y agradecimientos es aprobado el informe por unanimidad.

5.- Lectura y aprobación de los balances del año 2016.- La señora Presidenta, agradece la presencia de la Ing. Sonia Gallegos, Contadora de nuestra operadora, pidiéndole comedidamente proceda a darnos lectura de los balances, ya que estos reflejan el movimiento económico de la Institución y que ella es la que definitivamente explique en forma técnica su contenido. La señora Contadora procede a dar lectura de los balances, explicando detalladamente el movimiento económico y que aspira sea entendido y analizado por todos y que si hay alguna duda se solicite la palabra para su aclaración.

Luego de darse lectura al documento se hacen algunas preguntas, las mismas que luego de ser respondidas por parte de la Sra. Contadora, la compañera Presidenta pone a consideración de los presentes, manifestándose todos estar de acuerdo con los balances y aprobándose por unanimidad y agradeciendo a nuestra contadora por la presencia y la forma clara de haberlos presentado.

6.- Clausura.- La señora Presidenta, luego de haber procedido al desarrollo del quórum aprobado, agradece a los presentes, que en forma oportuna y disciplinada han asistido, para conocer y aprobar el informe de Gerencia y los balances correspondientes del año 2016, procediendo a clausurar la Junta General Ordinaria de este día, siendo las 21H30 de la noche.

Sra. Meyra Changuán Yépez

PRESIDENTE

Jorge V. Bolaños Ruano

GERENTE

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
TRANS SERVICE CONFORT
SAFE CIA. LTDA.
RUC: 1091713159001