

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SERVIESTUDIAN TUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi a los veinte y nueve días del mes de enero del dos mil veinte a las 20H00, en la sede de la compañía de transporte escolar e institucional **SERVIESTUDIAN TUR CIA. LTDA.** La misma que se encuentra ubicada en la avenida Cotopaxi y Tanicuchi casa numero 2207 perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en esta fecha se reúnen la Junta General Ordinaria de socios, se da lectura del siguiente orden del día.

Luego de haber dado cumplimiento con la correspondiente publicación en el diario La Gaceta la sesión se realizó una hora más tarde de la hora publicada, con los accionistas presentes.

- 1.- Instalación de la sesión
- 2.- Lectura de la convocatoria
- 3.- Constatación del Quorum
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros ejercicio fiscal año 2019
- 6.- Resolución sobre la utilidad

DESARROLLO

El señor Lorenzo Falcón quien se desempeña como gerente de la compañía de **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SERVIESTUDIAN TUR CIA. LTDA.**, da la bienvenida a los socios asistentes. Se constata la asistencia y se registra los siguientes socios presentes : Rocío Guanoluisa, Edgar Morejón, Patricia Moreno, Carlos Quevedo, Patricio Reinoso y Carlos Rodríguez en vista que existe el quorum reglamentario con la asistencia de los socios, previa convocatoria realizada y publicada en el diario La Gaceta el día miércoles 22 de enero del 2020, en cuyo texto dice "se convoca a la sesión Ordinaria de los socios de la compañía de Transporte Escolar e Institucional **SERVIESTUDIAN TUR CIA. LTDA.**, el día miércoles 29 de enero del 2020 a las 19H00 en la calle Cotopaxi y Tanicuchi casa Nro. 2207".

PRIMERO. - El señor Gerente da la cordial bienvenida a los accionistas que se dignaron en asistir y en vista que hemos dado cumplimiento a lo publicado hemos esperado uno hora y doy por instalada la presente junta de accionistas, siendo las 20H10 minutos, y se procede a seguir con el Orden del día.

SEGUNDO. - LECTURA DE LA CONVOCATORIA. - Previa convocatoria realizada y publicada en el diario La Gaceta el día miércoles 22 de enero del año dos mil veinte, en cuyo texto dice "se convoca a la sesión Ordinaria de los socios de la compañía de Transporte Escolar e Institucional **SERVIESTUDIANTUR CIA. LTDA.,** el día miércoles 29 de enero del 2020 a las 19H00 en la calle Cotopaxi y Tanicuchi casa Nro. 2207".

TERCERO. - COSTATACION DEL QUORUM. - EL SEÑOR PRESIDENTE solicita a secretaría se constate la asistencia y se registra los socios presentes: Rocío Guanoluisa, Edgar Morejón, Patricia Moreno, Carlos Quevedo, Patricio Reinoso y Carlos Rodríguez en vista que existe el quorum reglamentario con la asistencia de los socios antes mencionados se procede al siguiente punto a tratar.

CUARTO. - INFORME DE GERENCIA. - El señor Lorenzo Falcón Gerente de la compañía de Transporte Escolar e Institucional **SERVIESTUDIANTUR CIA. LTDA.,** procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para la respectiva elaboración de los Balances del periodo 2019, manifiesta también que como es de conocimiento las compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que únicamente sobrevive con las pocas aportaciones que realizan como socios, mas no con ninguna otra actividad, y en nuestro caso se necesita la autorización a fin de dar el seguimiento necesario para la regularización todo lo que sea conveniente para la compañía, como Gerente de la compañía mi deber es informar y poner en conocimiento a ustedes compañeros que el dinero de la compañía ha sido manejado con total transparencia y por ende tienen pleno conocimiento, para lo cual ha verificado la información para la elaboración de los Balances, Estados Financieros de los correspondientes al año 2019, en cuanto a los gastos que hemos realizado son los estrictamente necesarios y eso es de su pleno conocimiento para lo cual pone en consideración el informe el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

QUINTO.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019.- El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora contadora, quien nos informa y nos da a conocer a todos los socios en una forma minuciosa sobre los ingresos y egresos de la compañía, así como también el saldo del 31 de diciembre perteneciente a las diferentes cuentas, la señora contadora pregunta a los socios si tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, a lo que el señor Patricio Reinoso solicita ver una salida para finiquitar sobre los morosos ya que existen gran cantidad de compañeros que desde hace algunos años ya no vienen ni se sabe nada de ellos y deberíamos tomar cartas en el asunto, al no existir otra pregunta la señora contadora pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEXTO, RESOLUCION SOBRE LA UTILIDAD.- La señora contadora toma la palabra y manifiesta la forma sobre la utilidad a distribuirse, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad **RESUELVEN,** que la utilidad del ejercicio

fiscal 2019, se quede y forme parte de nuestra compañía como parte de nuestro patrimonio.

en vista de haber culminado con el orden del día el señor Gerente concede quince minutos hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sala de sesiones y se procede a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Gerente siendo la 22H00 minutos da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.

LORENZO FALCON
GERENTE

