

ACTA No. 01.2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR INSTITUCIONAL ASCATRANS S. A.

En la Parroquia de Otón , a los 11 días del mes de Abril de 2017, siendo las 17H30 y con la presencia de los Señores, Alanuca Yanchatípan Segundo Andres, Flores Ascanta Eva Lucrecia, Fonseca Gordon Jorge Antonio, Pazmiño Taipe Miriam Dolores, Puga Acosta Carlos Wilmer, Cajamarca Ligña Segundo Hilario, Carvajal Cajas José Mauricio, Cangahuamin Guaman María Aracelly, Rivera Cadena Jacinto María, Tacuri Sigcha Hugo Guiselo, Mejía Casanova Wilson Javier, Jitala Quinchiguango María Angelita, Oña Leime Norma Irene, Rodríguez Jurado Isaac Ambocio, Calapiña Chimbrazo Ricardo Daniel, Conejo Guaman Luis Marcelo, Amaguaña Vega Segundo José, Tipanluisa Luis José, Bohorquez Rodríguez Neptali Eliseo, quienes representan el sesenta y tres por ciento del capital de la compañía y previa convocatoria efectuada enviada por escrito y por sus correos electrónicos , deciden constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, para tratar y resolver los puntos constantes en la referida convocatoria, la misma que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA.- De conformidad con lo que establece la Ley de Compañías y los Estatutos de la **Compañía de Transporte Escolar Institucional ASCATRANS S. A.**, Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de abril del 2017 , a las 17h30 en la oficina Principal de la Compañía ubicada en la Parroquia de Otón, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha en las calles Velasco Ibarra y san Juan de Abanín, con el propósito de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Constatación del Quórum; 2.- Informe del Presidente 2016 3.-Informe del comisario 2016 ;4.-Informe del ejercicio económico 2016 por parte del Gerente, por parte del Gerente General. Se convoca de manera especial e individual al señor Comisario de la Compañía José Mauricio Carvajal Cajas.

Puesto a consideración la convocatoria y los puntos del orden del día estos son aprobados sin modificación alguna, Toma la palabra la Presidenta de la Compañía la Señora Miriam Dolores Pazmiño Taipe., quien verifica la presencia de la mayoría de los socios, y comunica a la Asamblea que a las personas que han enviado los oficios de justificación a esta Asamblea no serán justificados,

ni tampoco se aceptaran representantes., se solicita a la señorita Secretaria de nómina que actué como secretaria de la Junta General de accionistas; la señora Marcia Verónica Pule Navarrete. Por secretaria se da lectura al 1. Primer punto de la agenda sobre la constatación del Quórum el mismo que es del sesenta y tres por ciento de los socios accionistas. 2.- Informe de la Presidenta, se solicita a la gerencia que se dé a conocer sobre los valores pendientes que vienen arrastrando del Sr. FLORES UYANA MARIO GUILLERMO Que no han pagado sus aportaciones mensuales esto demuestra su incumplimiento con la Compañía en la cual se solicitara que se siga un proceso judicial 3.- Informe del Comisario 2016, El señor José Mauricio Carvajal Cajas presenta a la Asamblea General su Informe de Comisario y solicita a secretaria se de lectura, a su informe del año 2016. Comunica a los socios que luego de haber revisado los ingresos y egresos, se ha verificado que todo se encuentra enmarcado bajo los principios de contabilidad General, y poniendo como observación al socio antes mencionado que no se encuentra al día en sus obligaciones con la Compañía. 4.- Informe Económico 2016 por parte del Gerente Quiero dar a conocer que luego de transcurrido el año 2016 la compañía se encuentra en su situación económica estable gracias a los cambios que se logró con la llegada de la Contadora misma que nos ayudado a solventar los cobros pendientes con Empresas que se encontraban en mora. Debo indicar que se ha procedido a renovar los contratos de nuevas rutas que han solicitado a la Compañía por parte de PRONACA para poder darles el servicio de Transporte de Personal.

Quiero además agradecer la confianza de los socios que han depositado en mi persona para seguir buscando nuevos contratos y nuevas fuentes de trabajo, en lo correspondiente a nuestros servicios de Transporte Escolar e Institucional.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 21h30 se da, por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman los socios presentes de la Compañía.



ASCATRANS. S.A

REUNION ORDINARIA

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2017

Nº	Nº CEDULA	NOMBRES	FIRMA
1	1711651354	Alanuca Yanchatipan Segundo Andres	
2	1714762406	Amaguaña Cotacachi Edwin Jose	
3	1704257458	Amaguaña Vega Segundo Jose	
4	1002621850	Avila Flores Maria Isabel	
5	1707788004	Bohorquez Rodriguez Neptali Eliseo	
6	1706847785	Cajamarca Ligña Segundo Hilario	
7	1723047625	Calapiña Chimborazo Ricardo Daniel	
8	1710507201	Cangahuanin Guaman Maria Aracelly	
9	1712794666	Carvajal Cajas Jose Mauricio	
22	1710531938	Cobacango Viscaino Victor	
10	1714550074	Condolo Tinitana Martha Cecilia	
11	1718458050	Conejo Guaman Luis Marcelo	
12	1708160039	Flores Ascanta Eva Lucrecia	
13	1718003674	Flores Jimenez Vanessa Susana	
14	1705098836	Flores Uyana Mario Guillermo	
15	1709035404	Fonseca Gordon Jorge Antonio	
16	1725915571	Galarza Castro Guillermo Stalin (Sr. Carreño esposa Sra Sandra Talledo)	
17	1711605145	Galarza Gonzalez Ivan Gonzalo	

Nº	Nº CEDULA	NOMBRES	FIRMA
18	1900221282	Japa Encalada Galo Rodrigo	
19	1715034268	Jitala Quinchiguango Maria Angelita	
20	1714540711	Mejia Casanova Wilson Javier	
21	1715187090	Oña Leime Norma Irene	
23	1707413611	Pazmiño Taipe Miriam Dolores	
24	1716585128	Pinanjota Pineda Rocio Pilar	
25	1713167078	Puga Acosta Carlos wilmer	
26	1706793757	Rivera Cadena Jacinto Maria	
27	0502616147	Rodriguez Jurado Isaac Ambrocio	
28	1712298098	Tacuri Sigcha Hugo Guiselo	
29	1704322690	Tipanluisa Luis Jose	