

ACTA 237

En la ciudad de Tulcán a los 02 días del mes de abril a las 18h00 se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional COSINFRON S.A. a junta general ordinaria, en las instalaciones de la compañía ubicadas en las calles Olmedo y Brasil, de la ciudad de Tulcán, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la junta.
2. Informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.
3. Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.
4. Informe y aprobación de balances económicos año 2018.

Estado de situación financiera.

Estado de resultados integrales.

Estado de flujo de efectivo.

Estado de cambio de patrimonio

Notas explicativas de los estados financieros.

5. Destino de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y,

6 Clausura.

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la junta.

El sr. Secretario Roberth Rosero toma la palabra y procede a constatar el quórum contando con la asistencia de los 42 señores accionistas, de tal manera procede a instalar la sesión.

2. Informe del Presidente correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

Toma la palabra el sr. Presidente Iván Portilla y manifiesta que estos meses se han venido realizando todos los trabajos en la construcción en conjunto con los señores de la comisión para llegar a concluir de la mejor manera. Además, manifiesta que se ha terminado la primera fase de la construcción con una inversión aproximada de 150.000,00 dólares americanos. Agradece a todos los compañeros por su valiosa colaboración.

3. Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

Toma la palabra el sr. Gerente Marlon Almeida y manifiesta que tiene todos los respaldos de los gastos que ha realizado, cualquier novedad que tengan los señores accionistas indiquen para poder aclarar cualquier mal entendido. Agradece a todos los compañeros su colaboración ya que en conjunto han logrado culminar con la primera etapa de la construcción

4. Informe y aprobación de balances económicos año 2018.

Toma la palabra el Sr. Contador José Punina e informa a la Asamblea General que todos los movimientos contables que se realizaron en el año 2018 mantienen sus respaldos y justificativos previa revisión de la comisión de fiscalización.

El Sr. contador José Punina pone en consideración a los señores accionistas el Balance General y Estado de resultados correspondiente al año 2018, en donde aprueban por unanimidad sin ninguna observación.

5. Destino de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y,

Los señores accionistas resuelven que las utilidades se las emplee en la construcción.

6 Clausura.

Se procede a dar lectura del acta N° 237 siendo aprobada sin ninguna modificación, siendo las 21:00.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'P' and 'I' that loop together, with the name 'Ivan Portilla' written in smaller script below.

Sr. Ivan Portilla

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several bold, vertical strokes followed by a horizontal line and a flourish, with the name 'Roberth Rosero' written in smaller script below.

Sr. Roberth Rosero

SECRETARIO