



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

"SIN FRONTERAS COSINFON S.A."

REGISTRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2005

"PIONEROS AL SERVICIO ESTUDIANTIL"

ACTA N.º 246

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EL DÍA VIERNES 22 DE MAYO DE 2020, SIENDO LAS 07:00 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA COSINFON S.A

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
- 2.- INFORME DE PRESIDENCIA
- 3.- INFORME DE GERENCIA
- 4.- INFORME DE COMISARIA
- 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2019
- 6.- DESTINO DE UTILIDADES
- 7.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ACTA.
- 8.- CLAUSURA.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Debido a la emergencia sanitaria que estamos atravesando se procede a realizar la sesión de manera virtual, se constata el quórum reglamentario con la presencia de 40 accionistas y dos ausentes. Toma la palabra el señor presidente agradeciendo la presencia el señor presidente deja instalada la junta de accionistas.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.

El señor presidente informa que en vista de que el señor gerente se ha desvinculado, físicamente y por medios tecnológicos no hace presencia a su cargo encomendado, por lo que conjuntamente con los comisarios nos hemos visto en la obligación de llamar a la junta de accionistas virtual convocada para este día. En la que recomiendo compañeros tomemos las mejores resoluciones.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

"SIN FRONTERAS COSINFON S.A."

REGISTRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2005

"PIONEROS AL SERVICIO ESTUDIANTIL"

3.- INFORME DE GERENCIA

No hay informe de gerencia ya que el señor no se encuentra ni física ni virtualmente.

4.- INFORME DE COMISARIA

Informa a los señores accionistas que ha tratado por varias ocasiones de hacer acercamientos con el señor gerente y no se ha tenido respuesta alguna y en, mi calidad de comisaria No 1 conjuntamente con el señor presidente y por el bienestar de la compañía hemos creído conveniente de llamar a esta junta de accionistas en la que yo presento los documentos que ya los he puesto en consideración y hare constar en esta presente acta.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2019

El licenciado Punina en calidad de contador procede a presentar el informe del balance del año 2019 para que este sea aprobado por la junta de accionistas, una vez teniendo conocimiento de este informe, se procede a la votación quedando de la siguiente manera:

42 accionistas = 10.200 acciones

De 40 accionistas presentes = 9648.00 acciones a favor por la aprobación del balance

Y de dos accionistas ausentes = 542 acciones ausentes.

Por lo tanto, queda aprobado el Balance del año 2019.

6.- DESTINO DE UTILIDADES

En cuanto a la repartición de las utilidades, se resuelve hacer el aumento de capital con la siguiente votación:

De los 40 accionistas presentes

1.200 acciones en contra



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

"SIN FRONTERAS COSINFRO S.A."

REGISTRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2005

"PIONEROS AL SERVICIO ESTUDIANTIL"

542 acciones ausentes

8.458 acciones a favor

Por lo tanto, queda aprobado el aumento de capital.

El compañero Iván Portilla lanza como moción que en virtud al balance presentado y en ausencia repetitiva del señor gerente lanza como moción la paralización del movimiento económico de las cuentas bancarias de la institución, moción que es apoyada por el compañero Roberth Rosero, se procede a votación quedando de la siguiente manera:

De los 40 accionistas presentes

1.200 acciones en contra

542 acciones ausentes

8.458 acciones a favor

Por lo tanto, queda aprobado la paralización temporal del movimiento económico

7.- LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA.

Una vez que fue leída el acta se procede a la aprobación siendo las 10:30 de la mañana.

8.- CLAUSURA.

El sr. presidente clausura la siguiente junta de accionistas virtual la sesión y agradece la asistencia a los presentes.



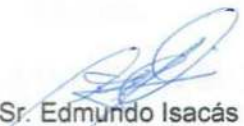
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

"SIN FRONTERAS COSINFON S.A."

REGISTRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2005

"PIONEROS AL SERVICIO ESTUDIANTIL"

Para constancia de lo tratado firman en unidad de actos.


Sr. Edmundo Isacás
PRESIDENTE


Sra. Gloria Ramírez
COMISARIA 1


Sra. Elena Torres
SECRETARIA

COSINFON S.A.