



COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR

"LATITUD CERO S.A"

Constituido el 26 de Julio de 2005. Aprobado el 8 de Septiembre de 2006

É inscrito el 16 de Agosto del 2005 R N° 015-CPD-017-2006 CPTP.

Telf.: 022364088 - 022364244

Celular 0982753135 - 0993902808

JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 40

Acta de la Junta General Ordinaria de la Compañía de Servicio de Transporte "LATITUD CERO" S.A llevada a cabo el día sábado 08 de abril de 2017 a las 3:00 pm en la ciudad de Cayambe Cantón Cayambe Provincia de Pichincha en la oficina de la Compañía ubicada en el barrio Amazonas calle Ascasubi 7-27 teléfonos: 022364244/0993902808. Se reúnen los Accionistas de la Compañía de Servicio de Transporte "LATITUD CERO" S.A. Los mismos que representan el capital social a saber con la presencia de 15 socios:

La Junta General ordinaria de accionistas en la cual se encuentra presente el señor comisario Marcelo Vera, la preside el Señor Armando Benavides quien ordena a través de Secretaria realizada por la Sra. Ana Lanchimba se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el 93.75% del capital pagado, declara instalada la sesión pidiendo que por secretaria se dé lectura del orden del día.

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.- Informe de Gerencia
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Aprobación de Balances y Anexos del año 2016
- 7.- Asuntos Varios

Una vez que ha sido conocido el orden del día por los señores accionistas indican estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de esta junta general ordinaria.

2.- Lectura y aprobación del Acta anterior.- La Sra. Anita Lanchimba procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

3.- Informe de Presidencia: El Señor Armando Benavides Procede a dar lectura al informe de las actividades realizadas en el periodo enero – diciembre del año 2016, la cual es aprobada por la junta. Informe Anexo.



COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR

"LATITUD CERO S.A"

Constituido el 26 de Julio de 2005. Aprobado el 8 de Septiembre de 2006
E inscrito el 16 de Agosto del 2005 R N° 015-CPO-017-2006 CPTP.

Tel.: 022364088 - 022364244

Celular 0982753135 - 0993902808

4.- **Informe de Gerencia.-** La Sra. Silvia Ponce Gerente General procede a dar lectura y a realizar su presentación en base al Ejercicio Económico del año 2016. Luego de un intercambio de opiniones sobre su contenido el informe es aprobado unánimemente por los accionistas Informe Anexo.

5.- **Informe de Comisario.-** El Señor Marcelo Vera Comisario procede a dar lectura de su informe económico en base al análisis del proceso económico del año 2016. Luego de un intercambio de opiniones el informe es aprobado por los accionistas. Informe Anexo.

6.- **Presentación y aprobación o desaprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del Ejercicio 2016.-** La Secretaria de la Junta de Accionistas, procede a dar lectura del informe económico del Ejercicio del año 2016 presentado por la Sra. Gerente General, luego de un intercambio de opiniones el informe es aprobado unánimemente por los accionistas.

Luego la Sra. Secretaria de la Junta procede a dar lectura de del informe del Estado de Resultados y Balance General del periodo de enero a diciembre del año 2016, se realiza un detenido análisis de las cuentas contenidas en el documento las cuales fueron aprobadas unánimemente por los accionistas.

Sin haber otro punto a tratar en asuntos varios se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación

Siendo las 18.40 minutos se da por terminada la Junta General,

Silvia Ponce C

GERENTE GENERAL



Anita Lanchimba

SECRETARIA

Armando Benavides

PRESIDENTE