

ACTA NO.13 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ESCOFLOL CIA. LTDA, LLEVADA A CABO EL DIA 14 DE JULIO DE 2015

En la ciudad de Otavalo, siendo las 19.00 horas del día 14 de Julio de 2015, se reúne la Junta General Ordinaria en el local de la sede social de la compañía, ubicada en la calle Atahualpa y Alonso Cisneros. Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes: Amparito Marisol Alemán Sasi con participación de 15 dólares cada uno, Augusto Andrade Capelo con participación de 15 dólares cada uno, Ligia Bolaños Cevallo con 15 dólares cada uno, Luis Ulpiano Cañarejo Chiza con 15 dólares cada uno, Antonio Marcelo Flores Farinango con 15 dólares cada uno, Beker Wilfrido Flores Flores con 15 dólares cada uno, Hugo Fernando Herrera Navarrete con 15 dólares cada uno, Marco Anibal Mendez Maldonado con 15 dólares cada uno, José Antonio Navarro Cueva con 15 dólares cada uno, Patricio Guillermo Pavón Fernandez con 15 dólares cada uno, Luis Edmundo Perugachi Navarro con 15 dólares cada uno, Manuel Mecias Quilumbaquin Gualacata con 90 dólares seis participaciones de 15 cada uno, Edwin Jorge Sevilla Monteros con 15 dólares, Maricela del Pilar Tapia Cevallos con 90 dólares de seis participaciones de 15 dólares cada uno, Edisón Miguel Yacelga Auz con 90 dólares de seis participaciones de 15 dólares cada uno.

El capital social de la compañía está constituido por 450.00 dólares, 15 accionistas, cada acción es de 15 dólares. Se halla presente el 100% del capital de la compañía y presente los socios que lo conforman, según la ley de compañías y de los estatutos, se decide constituirse la Junta General ordinaria, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación:

1.- Constatación de quórum e instalación de la Junta

2.- Informe del Gerente del año 2014

3.- Informe del Comisario del año 2014

4.- Revisión y Aprobación

- Balance General 2014

- Estado de Resultados 2014

- Estado de Flujo de Efectivo 2014

- Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros 2014

En primer punto de Constatación de quórum e instalación de la Junta, el señor Presidente Beker Flores instala la junta y solicita que proceda con el siguiente orden del

día. En punto 2.- El informe de Gerente del año 2014, los socios de la compañía analiza el informe de Gerente, y por unanimidad se resuelve en aprobar. En punto 3.- Informe de Comisario, el Señor comisario emite su dictamen favorable correspondiente al ejercicio 2014, en la que da a conocer los rubros revisados y manifiesta que ha revisado todos los gastos la misma que se encuentran respaldadas con las facturas legales y documentos que respaldan de acuerdo a las normas contables y tributarias vigentes. Una vez conocida la Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe del comisario del año 2014. En punto 4.- Revisión y Aprobación de los Balance: El señor contador de la compañía presenta el informe de los estados financieros, quien explica en forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF para pymes, dichos informes son el resultado del movimiento cerrado al 31 de diciembre del año 2014, en los cuales refleja que no existe mucho movimiento económico, solamente existe poco, más que todo relacionado operacionales para el mantenimiento de la compañía, y pocos aportes de los socios, que cuyos ingresos no ha sido cubiertas para dichos gastos. El señor contador explica de manera detallada las cuentas que componen cada una de las cuentas del Balance General, de Estado de Resultados, del Estado de Cambios en el Patrimonio, y del Estado de Flujo de efectivo, así como también, las notas aclaratorias a los estados financieros.

La Junta General de Accionistas luego de conocer y analizar los resultados de la compañía, resuelve de la manera unánime aprobar todos los estados financieros como: Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas a los estados financieros del año 2014.

El señor Presidente en uso de sus atribuciones se da concluida la sesión, siendo las 22pm horas firmando para la constancia de la presente acta juntamente con el Señor Gerente.



Sr. Marcelo Flores  
GERENTE



Sr. Becker Flores  
PRESIDENTE