

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CIUDAD DE TULCAN "COMTRANCIDUL" S.A , CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, a las 19:00 del día jueves 31 de marzo de 2016, en el local de la Compañía ubicado en las calles Maldonado Y las Gradadas, domicilio de la Compañía, se instalan los accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "COMTRANCIDUL" S.A., en junta General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum e Instalación de la Junta
2. Informe del Señor Presidente.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe y dictamen del señor Comisario del Ejercicio del Año 2015.
5. Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Balances Contables del año 2015
6. Resolución del Destino de las Utilidades.
7. Conocimiento, análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2016
8. Elección del Nuevo Directorio de la Empresa.
  - 8.1. Presidente
  - 8.2. Gerente
  - 8.3. Comisario Principal y Suplente
9. Clausura de la Junta General Ordinaria

Se convoca de manera especial al economista German Fuentes S. comisario de la Compañía.

**Primer Punto: Constatación De Quorum E Instalación De La Junta**

El Presidente Sr. Edgar Ramos solicita se constate el Quorum, encontrándose presente los siguientes señores accionistas:

	número de acciones	Porcentaje
Almeida Manuel Mesías	252	9.13%
Bustos Corella Carmita Lucia	252	9.13%
Changuan Erazo Edgar Ramiro	60	2.17%
Changuan Erazo Jorge Alfredo	60	2.17%
Fuentes Suquillo Lenin German	252	9.13%
Martinez Cevallos Edgar Manuel	60	2.17%
Orozco Zuluaga Olga Liliana	60	2.17%
Paredes German Gustavo	252	9.13%
Paredes Sánchez Marlon Gustavo	252	9.13%
Paredes Sánchez Adriana Katherine	252	9.13%
Portilla Martínez Artemio Campos	252	9.13%
Portilla Jiménez Rodrigo Gerardo	252	9.13%
Pozo Castillo Rita del Carmen	252	9.13%
Ramos Machado Edgar Oswaldo	252	9.13%

Una vez constatada la asistencia y al existir el 99.13% del capital pagado el señor Presidente instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.

**Segundo Punto: informe del señor Presidente**

El señor Edgar Ramos Machado, presidente de la Compañía, procede a dar un agradecimiento formal a los accionistas e indica las actividades realizadas durante el año 2015.

He presidido todas las juntas generales ordinarias y extraordinarias realizadas en este lapso de tiempo, considerando para ello lo establecido en la ley y estatutos, así como la publicación de las convocatorias en los diversos medios de comunicación.

Procedí conjuntamente con el señor gerente a realizar todos los trámites pertinentes a la reforma de estatutos de la empresa, hasta lograr esta misión con todos los expedientes respectivos que avalan esta gestión.

Al asumir el municipio de Tulcán la gestión de tránsito y transporte terrestre de nuestra jurisdicción estamos realizando las gestiones ante el señor alcalde para que nos otorgue los cupos de trabajo para nuestra organización.

El poco dinero que dispone la compañía ha sido administrado con el señor gerente general bajo la finalidad de firmas conjuntas y lo hemos hecho con transparencia y pulcritud.

Los retos para el presente año son grandes y requieren dedicación y tiempo, por lo que pido a los señores accionistas su participación activa, ya que solo así lograremos lo que siempre hemos anhelado

Señores accionistas esto es cuanto se ha podido realizar y esperando que este informe de labores sea aceptado por ustedes.

El informe es puesto en consideración por parte de la Junta donde este es aprobado por unanimidad.

### **Tercer Punto: informe del señor Gerente:**

Antes de dar lectura al informe el señor gerente agradece la confianza otorgada por los accionistas y comenta:

En lo administrativo se ha procedido a administrar la institución en la medida de los requerimientos legales, tanto en el servicio de rentas internas, como en la superintendencia de compañías, el gobierno autónomo descentralizado de Tulcán y en su dependencia de tránsito y transporte terrestre, nuestro ente regulador.

En la parte societaria de la compañía se encuentra al día y disponible los siguientes documentos: actas de juntas generales, libro, talonario, de acciones y accionistas, así mismo los comprobantes y libros de contabilidad se encuentran actualizados y de conformidad a las disposiciones legales.

La compañía no tiene obligaciones pendientes con el servicio de rentas internas y las declaraciones respectivas que exige esta dependencia.

Operativo: si bien es cierto nuestra operación todavía no abarca a la totalidad de cupos que requerimos, sin embargo de ello, los que venimos trabajando lo hemos hecho cumpliendo el contrato de transporte escolar con la municipalidad de Tulcán, aunque no es suficiente para nuestras expectativas.

Hemos procedido a la reforma de estatutos, trámite que lo hemos cumplido a cabalidad; obviamente recogiendo todas las reformas establecidas por los señores accionistas en la junta general extraordinaria convocada para tal efecto, con este instrumento legal ya podemos

ofertar nuestros servicios al sector público y privado y no tener ninguna objeción legal y operacional

Hemos asistido en diversas ocasiones con el señor alcalde para solicitar el incremento de cupos para nuestra compañía, quien se ha comprometido a responder nuestra petición una vez se termine el estudio del plan de movilidad.

Contable financiero.- durante el año 2015 se ha registrado mayores operaciones financieras, debido a que la institución no dispone de una flota vehicular acorde al número de accionistas como tal el presupuesto fue muy elemental, diría de supervivencia los movimientos financieros que se han realizado en este periodo se hallan reflejados en los balances que se les ha presentado en su oportunidad, tanto a ustedes como al señor comisario.

Económico.- los aportes mensuales de cada uno de los señores accionistas han sido nuestros ingresos institucionales, que en la práctica y operación no han sido suficientes, teniendo en la mayoría de los casos asumirlos en forma personal para sacar adelante a la compañía y evitar déficit temporal.

Finalmente quiero agradecer a la junta general de accionistas que tuvo a bien designarme GERENTE GENERAL de la compañía, estoy convencido de haber cumplido mi gestión a cabalidad de pronto no haber cumplido efectivamente vuestras expectativas si queremos una empresa productiva y efectiva debemos participar todos y en los momentos oportunos del éxito o fracaso todos somos responsables, pongo en consideración mi informe, el cual es aprobado

#### **Cuarto Punto: Informen y Dictamen del señor comisario del ejercicio del año 2015**

El economista German Fuentes procede a dar el respectivo informe de actividades así mismo agradeciendo la confianza de los accionistas en su persona recalcando las siguientes actividades:

- Los procedimientos realizados por los directivos de la compañía han estado acordes a los regímenes y las leyes de la superintendencia de compañías
- La colaboración de cada uno de los socios para el desempeño correcto de las actividades realizadas.
- El sistema de control interno de la compañía en cuanto a documentación es bastante bueno y permite una seguridad de la misma
- El accionar de la contabilidad es llevado de manera puntual y eficiente lo que permite que se encuentre al día en todos los documentos realizados

Antes de terminar con el informe correspondiente el señor comisario realiza el respectivo agradecimiento haciendo hincapié que todas las actividades mencionadas deben ser realizadas entre todos los socios y no solamente dejar a los representantes.

Dicho informe es puesto en consideración y se lo aprueba de manera unánime.

#### **Quinto Punto: conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2015**

La señora contadora CPA Ana Bolaños procede a dar el respectivo agradecimiento a los señores accionistas da lectura de los balances correspondientes al año 2015 donde procede a describir cada movimiento económico y respondiendo cualquier duda de los accionistas teniendo una sugerencia que las cuentas de la compañía no queden en cero, es decir que

siempre se las tenga con dinero, una vez realizado dicho informe se lo aprueba por unanimidad.

**Sexto Punto: Resolución del Destino de las Utilidades.**

Debido a que se realizó gastos en el periodo 2015 sobre todo en lo referente a la, modificación de escrituras las utilidades son cero

**Séptimo punto: Conocimiento, análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2016**

Se procede a realizar el respectivo análisis del presupuesto del presente año y se fija una cuota mensual fija de 20 dólares para gastos que se consideran ordinarios, si se requiere mayor ingresos por otro tipo de actividad se decretara una cuota extraordinaria en función de lo que se requiera.

**Octavo Punto: Elección del Nuevo Directorio de la Empresa.**

Presidente, Gerente, y Comisario con su respectivo suplente

El Accionista Campos Portilla realiza un agradecimiento al directorio saliente y luego de un análisis basándose sobre todo en que se está generando una negociación para el aumento de cupos sugiere que el mismo directorio siga en dichas negociaciones debido que se puede entorpecer con nuevos integrantes.

Dicha moción es puesta en consideración a la asamblea donde solo aceptan los cargos el presidente y gerente actuales.

El economista German Fuentes comisario de la Compañía manifiesta que él no puede acompañarnos en esta administración por lo tanto solicita a la asamblea que se nombre a otra persona.

La elección del comisario que se llevara al cabo dentro de 15 (quince) días en una reunión extraordinaria en la cual la junta decidirá quién sea la persona adecuada para que ocupe el cargo de comisario.

El directorio queda conformado de la siguiente manera:

PRESIDENTE SR EDGAR RAMOS

GERENTE SR GERMAN PAREDES

**Noveno Punto: Clausura de la Junta General Ordinaria**

El señor Edgar Ramos Machado , Presidente de la Compañía , una vez agotada la agenda siendo las 21:50 Pm clausura la reunión, para constancia de lo actuado firman la presente acta el señor Edgar Ramos Machado Presidente de la Empresa y el Señor German Paredes Gerente de la misma.

  
Sr. Edgar Ramos

PRESIDENTE

  
Sr. German Paredes

GERENTE