

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CIUDAD DE TULCAN "COMTRANCIDUL" S.A , CELEBRADA EL DIA LUNES 16 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, a las 19:00 del día Lunes 16 de Abril del 2018, 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 Extraordinaria 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 2017
5. Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Balances Contables del año 2017

Se convoca de manera especial al Sr Campos Portilla . 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
Tulcán Guiz Anderson	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 91.32% del capital pagado el señor Presidente instala la Junta General Extraordinaria 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 2017.

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 ya emitió la certificación y la autorización para la creación de los 10 cupos que veníamos gestionando.

Cabe recalcar que quienes no tenemos vehículos debemos hacer los esfuerzos necesarios para incrementar nuestra flota vehicular, de no hacerlo dentro de un año que nos dan de plazo corremos el riesgo de perder los cupos.

El sr. Presidente manifiesta haber realizado todas las gestiones en conjunto con el compañero gerente quien ha prestado su contingente para las gestiones juntos.

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 la parte operativa de la compañía se ha venido trabajando normalmente en las rutas que ha asignado el municipio en el sector rural

En la parte administrativa el mayor logro que ha obtenido la compañía ha sido la certificación que hiciera la Agencia Municipal de tránsito al otorgar los 10 cupos que veníamos solicitando desde años anteriores.

En la parte societaria de la compañía se encuentra al día en todas las obligaciones del sri y la Super de Compañías, como también cuenta con documentos de respaldo de sesiones 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.

Informa además que las acciones del Sr. Manuel Mesías Almeida fueron cedidas al Sr. Tulcán Anderson como también las del Sr. Rodrigo Gerardo Portilla Jiménez fueron cedidas al Sr. Iván Chávez, previa la autorización de la Junta.

En el aspecto social hemos asistido a diferentes invitaciones que nos hicieron las instituciones públicas en lo referente a capacitaciones y cursos de liderazgo

Contable financiero.- durante el año 2017 se ha registrado mayores operaciones financieras, debido a que la institución ya dispone de una flota de 5 vehículos.

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 por toda la junta de accionistas

#### **Cuarto Punto: Informen y Dictamen del señor comisario del ejercicio del año 2017**

El Sr. Campos Portilla 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 2017**

La señora contadora CBA Ana Bolaños procede a dar el respectivo agradecimiento a los señores accionistas da lectura de los balances correspondientes al año 2017 donde procede a describir cada movimiento económico y respondiendo cualquier duda de los accionistas , aclara la señora contadora que en el balance del año 2013 al 2016 no se registraros los ingresos de aportes de socios por cuanto sirvieron para gastos corriente que muchas veces no tuvo sustento tributario y manifiesta que desde el año 2017 serán registrados , como también se registrará la cuenta por cobrar a los accionistas que adeudan estos valores hasta la fecha . sugiere además que se debe corregir errores y tratar de sustentar todos los gastos con documentos autorizados por el SRI .

El informe es puesto en consideración y, una vez realizado dicho informe es aprobado por la Junta General.

#### **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