

**Acta de Junta General ORDINARIA de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar
COMTRANCIDUL S.A., Realizada el 25 de abril del año 2019**

En la Ciudad de Tulcán provincia del Carchi siendo las 19H00 en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Maldonado y las Gradas, se Instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar “COMTRANCIDUL” S.A para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe del Sr Presidente.
- 3.- Informe del Sr Gerente.
- 4.- Informe del Sr Comisario.
5. Aprobación de estados financieros del 2018
6. Clausura de la junta

Preside la Junta el Sr. Edgar Ramos como presidente de la Compañía, actúa como secretario el Sr. Anderson Tulcán.

PRIMER PUNTO Constatación del Quorum e instalación de la Junta...

El presidente solicita que por secretaría se constate el Quorum reglamentario.

Con la presencia de Diez Accionistas se procede a instalar la Junta General

Ordinaria; Con la presencia de diez señores accionistas, que representan el 91,30% del Capital suscrito y pagado, existe el quórum reglamentario, se instala la Junta General Ordinaria.

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	CAPITAL
Tulcán Guiz Anderson	252	9,13%
Bustos Corella Carmita Lucía	252	9,13%
Montenegro Cuaran Aníbal	252	9,13%
Paredes Germán Gustavo	252	9,13%
Maldonado Tapia Narcisa	252	9,13%
Paredes Sánchez Adriana Katherine	252	9,13%
Portilla Martínez Artemio Campos	252	9,13%
Chávez Ramírez Ivan	252	9,13%

Pozo Castillo Rita del Carmen	252	9,13%
Ramos Machado Edgar Oswaldo	252	9,13%

SEGUNDO PUNTO. - Informe del Sr Presidente

INFORME DE PRESIDENTE 2018

El Sr Presidente Edgar Ramos hace conocer su informe de labores correspondiente al año 2018:

En el Tiempo que ha estado a nuestro cargo bajo el mandato de todos ustedes señores accionistas, es así que hemos realizado las gestiones siempre encaminadas al engrandecimiento, fortalecimiento de nuestra compañía que hoy bajo de las circunstancias que nos ha tocado transitar la tenemos en un buen sitial.

En asuntos administrativos que hemos realizado juntamente con el señor Gerente hemos asistido a las diferentes dependencias para solicitar el incremento de cupos, como también ver la forma legal definitiva de eliminar de la superintendencia de compañías a los cuatro accionistas pasivos que tenemos dentro de nuestro listado de accionistas.

Pongo a consideración mi informe no sin antes agradecerles a ustedes por la comprensión que siempre han tenido conmigo ya que repito asuntos de salud me han obligado a estar fuera de la ciudad algún tiempo.

Se aprueba el informe del señor presidente

TERCER PUNTO. - Informe del Sr Gerente.

INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018

Señores Accionistas

Yo German Gustavo Paredes con cedula de ciudadanía 0400551511 Gerente General y como tal representante General de la Compañía “COMTRANCIDUL” S.A con expediente número 154948 y Ruc 0491506180001 cumplome presentar el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Durante el año 2018 la compañía ha venido laborando normalmente en las rutas de trabajo que nos ha asignado el Municipio de la Ciudad de Tulcán, como es en el sector rural, no hemos tenido novedades de ninguna naturaleza, excepto como en el año anterior la demora en la cancelación de las 7 unidades que venimos laborando.

El logro más fundamental que ha obtenido la compañía, ha sido la certificación que nos hizo la agencia municipal de tránsito, en otorgarnos los diez cupos que veníamos solicitando desde años anteriores, Esto les hago conocer que tenemos un plazo de un año para poner la unidades en los cupos que nos han asignado, pero aquí si tengo que lamentar el poco interés que han tenido los señores accionistas que debían poner las busetas y así no perder los cupos que tanto trabajo ha costado conseguir

En el aspecto económico tengo que informarles que los accionistas que se está elaborando, estamos al día hasta el mes de diciembre del 2018

Es así que en ingresos del año tenemos 5219,55 esto es de cuotas mensuales como también de valores por pago del puesto, que adeudaba el señor Rodrigo Portilla y que fue cedidas las acciones al señor Iván Chávez quien ha aportado la cantidad de 2000 (dos mil) dólares, de igual manera el señor Anderson Tulcán aporto con la cantidad de 1000 (mil) dólares y el señor German Fuentes quien cedió las acciones al señor Aníbal Montenegro. Con todos estos valores nos da el total antes mencionado.

Es así que en egresos tenemos la cantidad de 2847,72, les hago conocer que las cuentas se encuentran revisadas sus facturas por el señor comisario de la compañía, quien hará conocer en su informe.

También tienen que tener conocimiento ustedes que en cuentas por pagar tenemos la cantidad de 4554 (cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro) dólares detallados e la siguiente manera:

- Carmen Bustos 702.
- Edgar Ramos 852
- Iván Chávez 1000 (puesto)
1000(derecho de llave)
- Aníbal Montenegro 1000(derecho de llave)

total, en cuentas por cobrar 4554.

Tenemos cuentas por pagar a la señora Ana Bolaños, contadora de la Compañía, del año 2018 por declaraciones de impuestos, informes a la Superintendencia de Compañías 590 (quinientos Noventa) dólares, y un saldo anterior al señor gerente 127.23 (ciento veintisiete con veinte y tres) dólares.

Total, por pagar 717.23(setecientos veinte y tres con veintisiete) dólares

Al cual señores accionistas pido se autorice para hacer el pago respectivo.

Recomendaciones:

- Hacer que todos los accionistas tomen responsabilidades dentro de las actividades y obligaciones que debe realizarse como compañía, ya que no son únicamente responsabilidades de los directivos, a lo cual debo manifestar y solicitar a su vez que todos los accionistas nos pongamos al día en nuestras obligaciones, ya que es la parte fundamental para el desarrollo y progreso de nuestra compañía.

Debo de agradecer también a todos ustedes señores accionistas, por el afán y el empeño que siempre venimos realizando todos nosotros por ver a nuestra institución crecer y fortalecerla en todos los ámbitos, como es la preocupación por buscar más fuentes de trabajo.

Es cuanto puedo poner a consideración de ustedes el informe correspondiente al año 2018

Pongo a consideración mi informe no sin antes agradecerles a ustedes por la comprensión que siempre han tenido conmigo

El informe es aprobado

CUARTO PUNTO. - Informe del Sr Comisario

Antecedentes

La compañía de Transporte Escolar Ciudad de Túcán "COMTRANCIDUL" S.A tiene el expediente de registro de la Superintendencia de Compañías N.º 154948 RUC N.º 0491506180001, registrado en el servicio de rentas internas con permiso de operación número 0001-PO-2014DMTTTSVT del 23 de diciembre de 2014 de conformidad a lo dispuesto en el artículo 279 de la ley de Compañías y la resolución Nº92.1.4.3.0014 del 3 de octubre de 1992 de la Superintendencia de Compañías presento a los señores accionistas el presente informe:

Detalle:

El Sr. Comisario Campos Portilla procede a dar el respectivo informe de actividades, así mismo agradeciendo la confianza de los accionistas en su persona recalando las siguientes actividades:

- Los gastos realizados por parte de gerencia se han procedido a revisar muy detenidamente, estando sustentados con sus respectivas facturas, en lo cual demuestra la preocupación que ha tenido el señor gerente ante los dineros de nuestra institución, hay que recalcar que los gastos que se ha hecho, no son muchos, pero han estado enmarcados en el desarrollo y bienestar de toda nuestra compañía, ya sea en inversión para el bien de nuestra operadora, como para bien de sus accionistas.
- 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 la documentación es bastante bueno y permite una seguridad de la misma.
- El accionar de la contabilidad es llevado de manera puntual y eficiente a cargo de la señora contadora Anita Bolaños quien ha demostrado la eficiencia en el manejo contable, lo que permite que se encuentre al día en todos los documentos realizados, en especial lo que concierne al SRI y demás entidades

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.

Además, debo recalcar a los compañeros accionistas que cumplen con sus obligaciones correspondientes como es las mensualidades que nos ha impuesto la compañía.

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

QUINTO PUNTO. - Aprobación de estados financieros del 2018

Aprobación de los estados financieros del 2018

El señor gerente manifiesta que se ha reunido con la señora contadora de la Compañía, la cual le hace conocer que le han hecho llegar la declaración correspondiente al 2018 la cual se constituye en la información que se va a entregar a la Superintendencia de Compañías, en esta declaración consta los ingresos que ha obtenido la Compañía en el año 2018, por concepto del transporte escolar contratado por el Ilustre municipio del Cantón Tulcán, en la cual se ha obtenido un rubro de ingresos de 23880.07 (veinte y tres mil ochocientos ochenta dólares y siete centavos), valor que a su vez es cancelado a los diferentes accionistas que se tiene el recorrido escolar de acuerdo al número de estudiantes que transporta, y esto genera un impuesto a la renta que se debe de pagar la cantidad de 310,88 (trescientos diez con ochenta y ocho), de los cuales 230,97 (doscientos treinta con noventa y siete) son retenciones que hizo la Cooperativa Trans Norte en ese entonces, quedando un saldo por pagar de 79,91 (setenta y nueve con noventa y uno) que serán debitados de la cuenta que tiene la compañía en el banco de Guayaquil.

De los aportes de los accionistas de la cantidad de 5219,55 (cinco mil doscientos diecinueve con cincuenta y cinco) quedaron reflejados en la cuenta patrimonio como aporte de accionistas que serán informados a la superintendencia de compañías.

En las cuentas por cobrar no refleja En el balance el rubro de la compañera accionista Narcisa Maldonado que es un valor de 1000(mil) dólares, por derecho de llave, esto no consta en el balance por un error de gerencia, lo que la señora contadora manifiesta de que ese valor quedara para que sea ingreso del 2019, reconociendo que como gerente hago la debida aclaración en esto, y que la cuenta por cobrar se registre en este año 2019.

También debo de hacer conocer que las cantidades que se tiene en las libretas hasta diciembre de 2018 son:

Cuenta de la cooperativa Tulcán	2352.80
Banco Guayaquil	249.17
Banco Finca	100
Total	2701.97

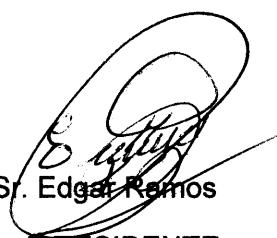
Se hace conocer también que de este capital que estaba disponible en la cooperativa se ha procedido a realizar el retiro de 1000 dólares para prestar a dos accionistas como fue resolución de asamblea general de hasta 500 (quinientos dólares), se ha prestado con fecha 7 de enero de 2019 al señor Campos Portilla 500 (quinientos Dólares), al señor Iván Chávez con fecha 7 de febrero 500(quinientos dólares)

Señores accionistas pongo a consideración de ustedes el informe financiero del año 2018 para su aprobación.

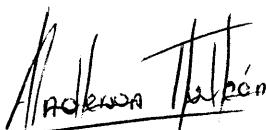
El señor presidente pide a los señores accionistas si están de acuerdo con el informe financiero, algún señor accionista mocione su aprobación, siendo este el señor Iván Chávez quien mociona de que se **APRUEBE LOS INFORMES FINANCIEROS**, el cual es apoyado por el señor accionista Aníbal Montenegro y apoyado por unanimidad.

SEXTO PUNTO. - Clausura

El señor presidente manifiesta que se trataron todos los puntos para los que fueron convocados, y clausura la Junta General Ordinaria, siendo las 21:00 (9 PM)

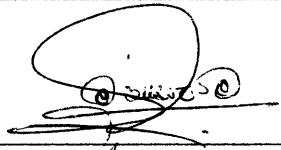
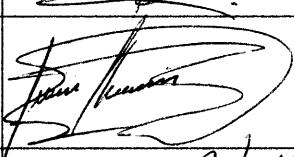
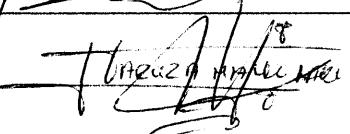


Sr. Edgar Ramos
PRESIDENTE



Sr. Anderson Tulcán
SECRETARIO

NOMINA DE ACCIONISTAS COMTRANCIDUL

Accionista	Cedula	Firma
Bustos Corella Carmita Lucía	0400778106	
Chávez Ramírez Iván Melciades	0400839213	
Maldonado Tapia Narcisa Del Pilar	0400777041	
Montenegro Cuaran Aníbal Oswaldo	0400492526	
Paredes German Gustavo	0400551511	
Paredes Sánchez Adriana Katherine	0401355904	
Portilla Martínez Artemio Campos	0400585097	
Pozo Castillo Rita del Carmen	0400838074	
Ramos Machado Edgar Oswaldo	04003125914	
Tulcán Guiz Wilmer Anderson	0401620083	