

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CIA. CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR, EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL SA

En la ciudad de Cayambe, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 09h00, en los locales de la empresa, ubicado en las calles Avenida Mariana de Jesús, S/N Vía a Granobles, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR, EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL S.A.**, de conformidad con el listado de asistentes a la junta general que se adjunta al expedientillo y que se detalla a continuación, con el objetivo de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1. Informe del Sr. Presidente y Comisario**
- 2. Informe de los Balances y Estados Financieros de Pérdida y Ganancia del periodo fiscal 2014**
- 3. Elección y Posesión de la nueva directiva**

En consideración de los presentes el orden del día este es aprobado por unanimidad.-

- 1. Informe del Sr. Presidente y Comisario**

Sr. Aurelio Méndez **PRESIDENTE** de la Compañía se dirige a la asamblea y agradece a todos los compañeros accionistas por la confianza que han depositado durante este periodo, con la finalidad de sacar a flote los proyectos encomendados, conjuntamente con la directiva y velar por el bienestar de la Compañía, ya es lo que se ha podido realizar en este corto proceso y aspira que la nueva directiva de un seguimiento como es la construcción de nuestra sede así como también a todos los proyectos que se han venido realizando con el municipio o con la dirección de tránsito del GADs.

Sr. Juan Pérez **COMISARIO** de la Compañía manifiesta que en cumplimiento a las disposiciones legales reglamentarias de la ley de compañías, en calidad de Comisario Principal de la Compañía, tengo a bien presentar y poner a consideración de los señores accionistas el siguiente informe por el ejercicio económico del 2014.

- 1. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES, ESTATUTARIAS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL**
- 2. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS**
- 3. OPINIONES RESPECTO A LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- 4. CONCLUSIONES**

Debo indicar que los estados financieros CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE E INSTITUCIONAL S.A., sean aprobados en su totalidad, sin reparo alguno debido a la correcta evaluación del ejercicio económico.

- 2. Informe de los Balances y Estados Financieros de Pérdida y Ganancia del periodo fiscal 2014**

El señor Edgar Ramírez, Gerente de la Compañía manifiesta que durante este periodo se a dado cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias, se a puesto en conocimiento de los presentes el informen a sus labores por el ejercicio económico del año 2014 y manifiesta que la CIA ha cumplido con la finalidad social para la cual fue creada.

En la parte contable debe indicar que a cumplido con todos los pagas y obligaciones a tiempo, por lo tanto las cuentas están claras y bien manejadas con los debidos justificativos, a viendo efectuado solo los gastos necesarios, lo cual podrá dar fe el Comisario que verifico toda la documentación manejada por la Gerencia en coordinación con la Sra. Contadora, agradece la colaboración y cumplimiento brindado por los compañeros socios como también el apoyo de la directiva por haberme brindado la oportunidad de servir a la institución y la buena voluntad ha hecho que las cosas se hayan manejado de manera transparente y sobre todo salvaguardar los intereses de los accionistas y de la Compañía.

3. Elección y Posesión de la nueva directiva

Por decisión de la Junta General de Accionistas, la directiva de la **CIA CAYAMSOL EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR, EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL S.A.** queda conformada por las siguientes dignidades quienes ejercerán sus funciones por el periodo estatutario de UN AÑO.

Presidente: MANUEL AURELIO MÉNDEZ ARIAS.

Gerente General: EDGAR RAFAEL RAMÍREZ VELASQUEZ.

Comisario: Henry Ezequiel Fuertes Guzmán (Principal), y Luis Orlando Hernández Quishpe (Suplente).

Vocales: Edgar Ismael Parra Rocha (Principal), y Geomara Carolina Maldonado Novoa (Suplente).

Secretario: Wellington Fernando Pallo Guilcamaigua.

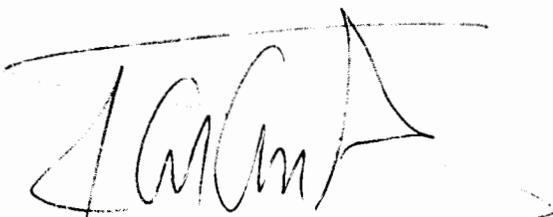
Comisión de Asuntos Sociales: Fausto Efraín Navarro Novoa (Presidente), Sra. Bertha Cecilia Almeida Peñafiel, Sra. Cisneros Cisneros Samantha Maribel, Srta. Daysi Abigail Ocampo Yáñez, y el señor Carlos Rodolfo Flores Proaño.

Comisión de Deportes: Guillermo Fernando Morocho Inlago (Presidente), José Miguel Quishpe Días, Washington Xavier Arias Mosquera.

Comisión de Revisión y Prestación de Accidentes: Carlos Alfredo Salgado Morales (Presidente), Juan Carlos Pérez Villareal, José Vicente Pallo Toapanta.

Por no haber de que mas tratarse se levanta la sesión, siendo las 12:10 pm se da por terminada la sesión.

Para constancia al pie de la presente firman el Sr. Presidente y el Sr. Secretario que certifica.



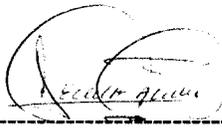
Sr. Aurelio Méndez
PRESIDENTE



Sr. Ing. Fernando Pallo
SECRETARIO



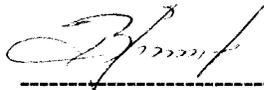
Sr. Aguirre Marco
C.I. 171703226-0



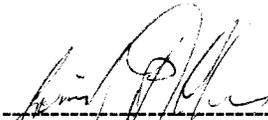
Sra. Almeida Cecilia
C.I. 171557870-2



Sr. Arias Washington
C.I. 171989155-6



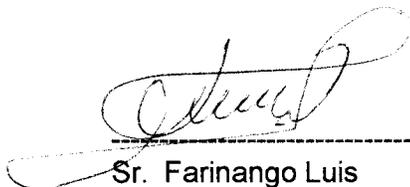
Sr. Cachipueno José
C.I. 171569080-4



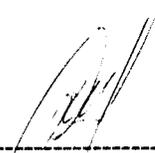
Sr. Chávez Patricio
C.I. 170627156-4



Sra. Cisneros Samantha
C.I. 050175582-1



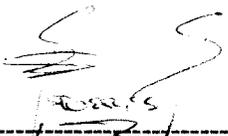
Sr. Farinango Luis
C.I. 170775379-2



Sr. Flores Rodolfo
C.I. 100258216-9



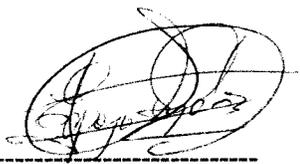
Sr. Freire Francisco
C.I. 171361873-2



Sr. Fuertes Henry
C.I. 171381906-6



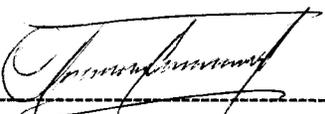
Sr. Guamani Bairo
C.I. 171316249-1



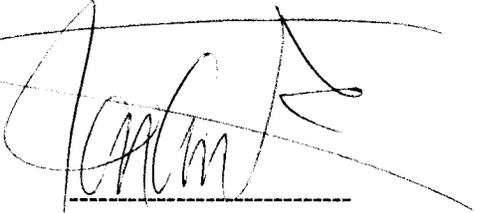
Sra. González Rosa
C.I. 171034794-7



Sr. Hernández Orlando
C.I. 171059671-7



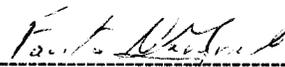
Sra. Maldonado Carolina
C.I. 100259428-9



Sr. Méndez Aurelio
C.I. 171100996-7



Sr. Morocho Fernando
C.I. 100258616-0



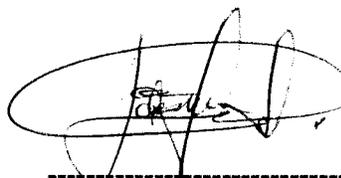
Sr. Navarro Fausto
C.I. 170801875-7



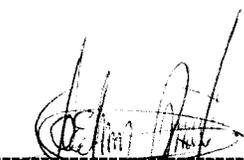
Srta. Ocampo Daysi
C.I. 100446275-8



Sr. Pallo Fernando
C.I. 050241911-2



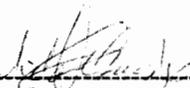
Sr. Pallo José
C.I. 050080439-8



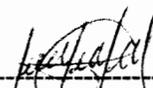
Sr. Parra Edgar
C.I. 171072678-5



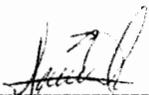
Sr. Pérez Juan
C.I. 100271797-1



Sra. Quishpe Aída
C.I. 171560033-2



Sra. Quishpe Gladys
C.I. 171560035-7



Sr. Quishpe José
C.I. 171729473-8



Sr. Ramírez Edgar
C.I. 171020235-7



Sr. Salgado Carlos
C.I. 100244816-3