



COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOS LAURELES TRAESINLA S.A.

Resolución N° 022 - CJ - 017 del 13 de Febrero del 2006

RUC. 1792040264001

ACTA 0044

Acta de la sesión ordinaria realizada el día Sábado 23 de Abril del 2016 en el Cantón Cayambe, previa convocatoria ha sido publicada a través del diario del Norte el día lunes 19 de Abril y vía telefónica se reúnen los Señores Accionistas en las Instalaciones de la Compañía ubicada en la calle Rocafuerte S350 y calderón para tratar el siguiente Orden del Día.

1º Constatación de Quórum

2º Presentación y Aprobación de Informe Económico de Presidente y Gerente General

3º Presentación y Aprobación de Informe del Comisario Administrativo correspondiente al ejercicio económico del año 2015

4º Presentación y Aprobación del Balance General y estados de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2015 por el Ing David Muñoz Contador de la Compañía

5 Presentación y Aprobación de la distribución de beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015

6º Lectura del Acta

DESARROLLO

1.- CONSTATAción DE QUORUM.- Albuja Iván(19); Aldaz Héctor(1); Alvear Patricio(1); Andrango Oscar(1); Arias Marcelo(1); Benavides Doris (1); Caiza Fausto(1); Charro Walter(3); Chicaiza Diego(1); Cholango Luis(1); Chuma Alberto(3); Echeverría Cecilia(2); Fernández Luis(1) ;Flores Darwin(1); Flores Ney(2); Garófalo Anibal(1); Gavilanes Rene(1); Iguamba Gerardo(3); Iguamba Neptali(1); Imba Genoveva(1); Landeta Freddy(2); Landeta Henry(3); Landeta Benjamín(3);Montaño Francisco(1); Muñoz Montenegro David Roberto (1); Narváz Oscar(2); Pérez William(1); Pozo Yessenya(1); Robalino Vinicio(2); Sánchez Paúl(1); Sánchez Jorge(1); Tapia Soraida(1); Tipanluisa Anibal (1); Tutillo Daniel(1); Tutillo Byron(1); Ulcuango Ramiro(1); ;Ulcuango Franklin(1); Umaquina Jose(1); Umatambo Karina (1); Ushiña Rodrigo (1); equivalente a 73 Acciones. La ausencia sin Justificación los Señores: Aguilar Washington(1); Albuja Martha(1);; Aquieta Tipantiza Luis Humberto(1); Azaña Segundo (1); Criollo Fabián(1); Chancosi José(1); Chavez Carmen (1); Cruz Avelina(1); Falcón América(1); Fernández Rudi(1); Iza Mónica(1); Imbaquingo Elias(1); Lugmania Ángel(1); Navas William(2); Noguera Molina Daniel Clever(2); Ortega Renan(1); Quishpe Blanca(1); Quishpe Luis(1); Sevilla Edwin(1); Sevilla Jorge Luis (1); Tandayamo Jesús(1); Ulcuango Enmo(1);

Una vez instalado el Quórum la Sra. Presidenta Yessenya Pozo instala la sesión siendo las 19:37 p.m.

2º Presentación y Aprobación de Informe Económico de Presidente y Gerente General

Sra. Presidenta.- indica que ella ha tratado de llevar bien económicamente la Compañía incluso tratando de evitar gastos innecesarios

Sra Gerente.- Toma la palabra e indica que la empresa durante el presente período se ha cumplido con los proyectos y objetivos propuestos, la compañía es rentable, tiene un buen



COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOS LAURELES TRAESINLA S.A.

Resolución N° 022 - CJ - 017 del 13 de Febrero del 2006

RUC. 1792040264001

manejo administrativo y una excelente liquidez y solvencia. En función de esto propone en el año 2016 realizar las inversiones previstas en el plan operativo anual pues se cuenta con los recursos económicos necesarios.

3° Presentación y Aprobación de Informe del Comisario Administrativo correspondiente al ejercicio económico del año 2015

Sr Charro Walter como Comisario.- Procede a dar lectura a su informe en el cual indica que los estados financieros han sido debidamente revisados, cumplen con todos los principios contables y normas de control interno y en tal sentido se encuentran correctos, este informe es sujeto a aprobación y se decide aprobarlo por unanimidad. Una vez aprobado el informe del comisario la junta general de accionistas procede a aprobar por unanimidad los balances y agradecen al señor Contador por la gestión realizada

4° Presentación y Aprobación del Balance General y estados de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2015 por el Ing David Muñoz Contador de la Compañía

Sr Contador.- Da lectura a los estados financieros del año 2015, se realiza una presentación y explicación detallada de los mismos y se resuelven todas las preguntas e inquietudes de los accionistas.

Por unanimidad queda aprobado el balance general del 2015

5° Presentación y Aprobación de la distribución de beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015

En lo relativo al resultado al Gerente indica que ha sido un año positivo, el volumen de negocios se ha mantenido lo cual ha generado una utilidad y ante todo se ha dado cumplimiento a la planificación estratégica del año 2015. Se puede concluir que todo lo planificado fue ejecutado. El resultado del 2015 es de 2 339,78 USD del cual se deberá descontar el impuesto a la renta, participación de trabajadores y reservas de ley, quedando una utilidad neta del ejercicio de 1354,96 el cual se pone en consideración de la junta de accionistas, quienes debaten y deciden dejar como utilidades acumuladas con la finalidad de capitalizar estos valores en un futuro inmediato.

- Se procede a un receso para la elaboración del acta

6° LECTURA DEL ACTA

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la Secretaria da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos

Sra. Yessenya Pozo como Presidenta, siendo las 22:05 da por terminada la sesión ordinaria.



COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOS LAURELES TRAESINLA S.A.

Resolución N° 022 - CJ - 017 del 13 de Febrero del 2006

RUC. 1792040264001

Atentamente

YESENYA MARIBEL POZO P.
PRESIDENTA - SOCIA

BLANCA CECILIA ECHEVERRIA G.
GERENTE GENERAL - SOCIA

MONICA PAEZ
SECRETARIA

Nota.- Se adjunta anexos con firmas de asistentes

