



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

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

RUC: 1792040264001

ACTA 0046

Acta de la sesión ordinaria realizada el día Miércoles 19 de Abril del 2017 en el Cantón Cayambe, previa convocatoria ha sido publicada el día Jueves 13 de Abril del año en curso se reúnen los Señores Accionistas en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle Rocafuerte 5350 y calderón para tratar el siguiente Orden del Día

- 1ª Constatación de Quórum
- 2ª Presentación y Aprobación de Informe Económico de Presidente y Gerente General
- 3ª Presentación y Aprobación de Informe del Comisario Administrativo correspondiente al ejercicio económico del año 2016
- 4ª Presentación y Aprobación del Balance General y estados de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2016 por el Ing. David Muñoz Contador de la Compañía
- 5ª Presentación y Aprobación de la distribución de beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016
- 6ª Lectura y Aprobación del Acta

DESARROLLO

1.- CONSTATAción DE QUÓRUM. Una vez aprobado el orden del día por Secretara se constata la presencia de los Señores: Andrade Oscar(1), Arles Marcelo(1), Azaleta Luis (1); Benavides Doris (1), Caiza Fausto(1), Chaira Walter(3), Chicalza Diego(1), Chiza Antonio(1), Chorlango Luis(3), Chorlango Carlos(1), Chuma Alberto(3), Echeverría Cecilia(2), Fernández Luis(1), Fernández Rudi(1), Flores Ney(2), Flores Darwin(1), Gaviñanes René(1), Igumbamba Gerardo(3), Imba Genoveva(1), Imbaquingo Luis(1), Landeta Henry(3), Landeta Freddy(2), Landeta Benjamín(3), Lugmanía Ángel(1), Montaña Francisco (1), Navaez Oscar(2), Pozo Yessenys(1), Robalino Vinicio(2), Sánchez Paco(1), Sánchez Jorge(1), Tutillón Daniel(1), Tutillón Byron(1), Uluango Ramiro(1), Uluango Franklin(1), Umatambo Karina (1), Uchirra Rodrigo (1); equivalente a 55 Acciones; La ausencia sin justificación los Señores: Aguilar Washington(1), Albuja Martha(1), Albuja Iván(1), Alvar Hécctor(1), Azaña Segundo (1), Criollo Fabián(1), Chancosi José(1), Chávez Carmen (1), Chorlango Luis(1), Criollo Fabian (1), Cruz Avelina(1), Falcón América(1), Garófalo Anibal(1), Iza Mónica(1), Imbaquingo Elias(1), Nayas William(2), Noguera Daniel(2), Ortega Renan(1), Pérez William(1), Quishpe Luis(1), Sevilla Edwin(1), Sevilla Jorge Luis (1), Tandayama Jesús(1), Tapia Sonaida(1), Tipanluisa Anibal (1), Umaquina José(1), Uluango Enno(1); 44 acciones

La Ing Yessenys Pozo instala la reunión a las 19:00 p.m. con la presencia de seis accionistas y por no tener el quórum necesario se da inicio una hora mas tarde

Una vez instalado el Quórum correspondiente con 56 acciones existiendo mayoría la Sra. Gerente Blanca Cecilia Echeverría Gutiérrez instala la sesión siendo las 20:00p.m.



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

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

RUC: 1792040264001

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

Se da inicio con la Reunión del Miércoles 19 a las 20:00 p.m.

Habla la Sra Gerente informa que ha tenido una satisfacción muy grande este año ya que todo ha marchado muy bien en el aspecto económico, manifiesta que a marchado la Compañía agradece al Sr Contador por estar siempre presente en el aspecto económico todo el año.

Informa que hemos generado una utilidad de 1927 dolares con cero tres centavos

Informa la Sra Presidente que agradece a la compañera Gerente que no hemos podido cumplir nuestros objetivos como es la construcción, pero lo que me satisface es velar por el recurso económico de la compañía.

Indica que lamentablemente no hemos pagado las mensualidades a esto me incluyo, y tenemos una cartera muy grande

Indica que los contratos deben pasar x la Compañía y ahí las nuevas directivas podrán mejorar la cartera, tomamos la decisión con reunión de Directorio que el recurso económico se lo ha podido poner a plazo fijo, también estamos gustosos de que la Compañía va creciendo y no me queda mas que agradecerles ya que hemos hecho todo lo posible y agradecer al Ing. David Muñoz x tocó lo importante que ha sido en nuestra compañía y a la Secretaria con sus aciertos y desaciertos ha venido manejando en la Compañía y si alguien tiene alguna queja de ella nos avise para tomar cartas en el asunto, de igual forma agradecerles a las comisiones por ayudarnos a salir como compañía y estamos seguros que hemos venido haciendo lo mejor en beneficio de la Compañía Muchas Gracias

Este informe se somete a consideración de la Junta General y se aprueba por unanimidad

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

El Sr Charro da lectura al informe económico realizado después de un minucioso análisis del balance y revisiones periódicas igualmente indica que todo se encuentra respaldado con facturas, si podemos evidenciar que todo gasto ha sido vigilado tanto por la Sra. Gerente como la Sra. Presidente, puedo dar fe que todo ha ido en correcto funcionamiento.

Moción al Sr Charro que si están de acuerdo con el informe económico que el ha dado lectura. Pide la palabra el Sr Remiro Uluquango de explicación que para aprobar el informe debe mocionar una persona.

Pide la palabra la Ing. Yessenya Pozo explicando que hace años hemos venido realizando la aprobación del informe desde hace años así de la misma manera y la documentación es pública y pueden solicitar a la Secretaria.

Que lo único que se paga son beneficios de ley y gastos de la Empresa, que no sale un centavo sin saber el Contador y la Sra. Gerente

Este informe se somete a consideración de la Junta General por moción del Sr Flores Nay y se aprueba por unanimidad



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
LOS LAURELES TRAESINLA S.A.**

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

RUC: 1792040264001

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

Da lectura al balance general del año 2015. En activos totales tenemos 67.265.52, Pasivos Totales 24831.75 Patrimonio 40.506.74, Ingresos Totales por 23.692.50, Gastos Totales por 21.765.47. El resultado del Ejercicio es una utilidad de 1927.03

Indica que no tuvimos una buena recuperación de cartera

Pide la palabra la Sra. Presidenta y pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015 mocionando su aprobación, mismos que son aprobados por unanimidad.

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

El Ing. David Muñoz indica que la utilidad luego de impuestos asciende a 1134.07 y que pueda ser repartida o acumulada.

La Sra. Presidenta pide que mocionen que se va hacer con la utilidad

La Sra. Benavides Doris mociona que la utilidad sea acumulada, se somete a votación y se aprueba por unanimidad que la utilidad se queden en la empresa.

Atentamente


YESSENYA MARIBEL POZO P.
PRESIDENTA - SOCIA


BLANCA CECILIA ECHEVERRÍA G.
GERENTE GENERAL - SOCIA


MÓNICA PAEZ
SECRETARIA

Nota.- Se adjunta anexos con firmas de asistentes.