



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

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

RUC: 1792040264001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

NO. 0048

Acta de la junta general ordinaria universal de accionistas realizada el día Jueves 19 de Abril del 2018 en el Cantón Cayambe, previa convocatoria ya sido publicada el día Jueves 12 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:

- 1º Constatación de Quórum
- 2º Presentación y Aprobación de Informe Económico de Presidente y Gerente General del año 2017
- 3º Presentación y Aprobación de Informe del Comisario Administrativo correspondiente al ejercicio económico del año 2017
- 4º Presentación y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2017 por el Ing. David Muñoz-Contador de la Compañía
- 5º Presentación y Aprobación de la distribución de beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017
- 6º Lectura y Aprobación del Acta

DESARROLLO

1.- CONSTATAción DE QUÓRUM: Una vez aprobado el orden del día por Secretaría se constata la presencia de los señores: Andrange Héctor(1); Andrange Cesar(1); Andujar Luis(1); Benavides Doris(1); Caiza Faust(1); Chajro Walter(3); Cholango Segundo(1); Cholango Luis(1); Cholango Luis(3); Cholango Carlos(1); Chunga Alberto(3); Criollo Fabián(1); Echavarría Cecilia(2); Fernández Luis(1); Flores Iván(2); Flores Darwin(1); Gaviñanes René(1); Iguañña Gerardo(3); Imba Genoveva(1); Imbaquingo Luis(1); Imbaquingo Jilias(1); Landeta Henry(3); Landeta Benjamín(3); Minango Cesar(1); Muñoz David(1); Narvez Cesar(2); Pozo Yessany(1); Quishpe Blanca(1); Robalino Vinicio(2); Sánchez Paúl(1); Sánchez Jorge(1); Sevilla Jorge Luis(1); Tándayamo Jesús(1); Tapia Soraida(1); Tipanlusa Anibal(1); Tutillio Pedro(1); Tutillio Byron(1); Tutillio Daniel(1); Uluango Ramiro(1); Uluango Franklin(1); Umaquinga José(1); Umutaribo Karine(1); Zúñiga Rodrigo(1); Valencia Lillian(1); equivalente a 58 Acciones. La ausencia sin justificación los señores: Aguilar Washington(1); Albuja Martha(1); Albuja Iván(19); Alvarz Héctor(1); Azaña Segundo(1); Chantosi José(1); Chávez Carmen(1); Chiza Andrés(1); Cruz Evelina(1); Falcón América(1); Fernández Rudi(1); Garzalo Aniba(1); Landeta Freddy(2); Navas William(2); Noguera Daniel(2); Ortega Renan(1); Peralta Tomás(1); Quishpe Luis(1); Sevilla Edwin(1); Uluango Ernio(1); equivalente a 42 acciones.

El Sr. Iguañña Gerardo instala la reunión a las 19:00 p.m. con la presencia de veinte accionistas y por no tener el quórum necesario se da inicio una hora más tarde.

Una vez instalado el Quórum correspondiente con 58 acciones asistiendo mayoría el Sr. Presidente Gerardo Iguañña instala la sesión siendo las 20:00 p.m.



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

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

RUC: 1792019261001

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

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

Habla el Sr Gerente informa que ha sido un año de muchos cambios los cuales hemos sabido gestionar y salir adelante ya sea desde el punto de vista operativo y financiero, tuvimos unos meses de alta liquidez y un elevado monto de facturación, pero lamentablemente algunos aspectos continúan en mejora. A pesar de esto logramos tener una buena rentabilidad.

Informa que hemos generado una utilidad de 1547.06 dólares.

Se ha mantenido en inversión un monto de 20.000 dólares de los cuales se ha capitalizado los intereses, han ingresado 4 socios/as, en consecuencia se ha cancelado todo sin dejar nada de obligaciones pendientes.

Agradece por la confianza depositada en su persona.

Informa el Sr. Presidente que agradece al compañero Gerente, indica que no han podido cumplir con sus objetivos, pero lo que le satisface es velar por el recurso económico de la compañía.

Indica que lamentablemente no han podido recaudar las mensualidades, y tenemos una cartera muy grande.

Indica que la facturación que se está realizando y pasa a la Compañía se podría mejorar la cartera prepagada un poco con la facturación, tomamos la decisión con reunión de Directorio que el recurso económico que tenían a plazo no se lo ha dejado de la misma manera también estamos conscientes de que la Compañía va creciendo y no me queda mas que agradecerles ya que hemos hecho todo lo posible, 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 2017.

El Sr. Ushina da lectura al informe del comisario del año 2017, revela que se ha revisado todas las operaciones financieras y administrativas con periodicidad, que no ha encontrado inconsistencias en las transacciones, por lo tanto los saldos reflejados en los estados financieros son fieles y razonables, razón por la cual recomienda la aprobación de los mismos.

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

4º Presentación y Aprobación del Balance General y estados de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2017 por el Ing David Muñoz Contador de la Compañía



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

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

RUC: 1792040264001

4ª Presentación y Aprobación del Balance General y estados de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2017 por el Ing David Muñoz Contador de la Compañía

Da lectura al balance general del año 2017, En activos totales tenemos 73273.25 Pasivos Totales 25959.15 Patrimonio 45707.04 Ingresos Totales por 102543.08, Gastos Totales por 101256.02 El resultado del Ejercicio es una utilidad de 1547.06

Indica que no tuvimos una buena recuperación de cartera especialmente de los socios pasivos, sin embargo el mejoramiento de facturación a empresas del primer cuatrimestre del año ayudó en la liquidez de la compañía y también aportó para que los socios que cuentan con unidad se pongan al día en sus deudas. El señor Contador ha explicado detalladamente los gastos incurridos en el año.

Fido la palabra al Sr. Presidente y pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017 mocionando al Sr Chambo Walter su aprobación, mismos que son aprobados por unanimidad.

5ª Presentación y Aprobación de la distribución de beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017

El Ing. David Muñoz indica que la utilidad luego de impuestos asciende a 922.18 y que puede ser repartida acumulada.

El Sr. Presidente pide que mocionen que se va a repartir con la utilidad que se capitalizó.

La Sra. Echavarría Cecilia mociona que la utilidad sea acumulada, se somete a votación y se aprueba por unanimidad que la utilidad se quede en la empresa.

Siendo las 21:45 el señor Presidente Gerardo Igumbá otorga a la señora secretaria 30 minutos de receso a fin de que redacte el acta y sea leído y aprobado por la junta general de accionistas. Una vez concluido el tiempo de receso el señor Presidente retoma la sesión se autoriza a la señora secretaria para la lectura del acta, el señor Ney Flores mociona la aprobación de la misma, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 22:30 el señor Presidente da por concluida la junta general de accionistas.

Atentamente

IGUMBÁ IMBAQUINGO GERARDO
PRESIDENTE - SOCIO

GAVILANES PEÑA WILSON RENE
GERENTE GENERAL - SOCIO

MÓNICA FAEZ
SECRETARIA

Nota.- Se adjunta anexos con firmas de asistentes



COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOS LAUHELES TRAESINLA S.A.

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

SUC. 1792040264001

ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

Nº	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº ACC	FIRMAS
1	1708647464	AGUIAR ZURITA WASHINGTON STALIN	1	
2	1707285069	ALBUJA SILVA MARTHA ALEJANDRA	1	
3	1711180925	ALBUJA SILVA RUFOM IVAN	19	
4	1712635778	ALDAZ BONILLA HECTOR MARCELO	1	
5	1719524249	ANDRANGO SANDOVAL HECTOR ROLANDO	1	
6	1726116369	ANDRANGO USUNA OSCAR JAVIER	1	
7	1705553611	AQUIETA TITANTIZA LUIS PHILIPPO	1	
8	1708967854	AZANA ALBA SEGUNDO RAMIRO	1	
9	0401027354	BENAVIDES CARESAMA DORIS SILVANA	1	
10	1001717558	CAIZA JAME SEGUNDO EUSTO	1	
11	1709633549	CHANCOSI VASQUEZ JOSE RAUL	1	
12	1702045970	CHARRO WALTER VEDARDO	1	
13	1002457578	CHAVEZ LANCHUMBA CARMEN ANA	1	
14	1002548418	CHIZA CAZARES ANTONIO ANDRES	1	
15	1714025606	CHOLANGO CAIZA SEGUNDO ILAPARI	1	
16	1714233085	CHOLANGO QUISEPIL LUIS ALBERTO	1	
17	1711783911	CHORLANGO SIMBAÑA CARLOS GASPAR	1	
18	1712464502	CHORLANGO SIMBAÑA LUIS CLEMENTE	2	

Dirección: Rocafuerte entre Caldesón y Alianza • Telf: 022 185 475 / 0897 566 387

E-mail: truesinla@gmail.com • Cayambe - Ecuador



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

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

RUC: 1792040264001

19	1003043766	CHIEVA GALARRAGA LUIS ALBERTO	3	<i>[Signature]</i>
20	1722777445	CRIOLO GUALUTUNA FABIAN JONATHAN	1	<i>[Signature]</i>
21	1705850020	CRUZ MARIA AVELINA		
22	1705598651	ECHIVERRI GUTIERREZ BLANCA CECILIA	2	<i>[Signature]</i>
23	1703838282	FALCON MALDONADO LIZ AMERICA	1	
24	1708270986	FERNADEZ ULQUANGO LUIS ABEL	1	
25	1700500674	BERNANDEZ PACHINO RUDISERAIN		
26	1002079000	FLORES BERNOSA NEY JOSEFSON	2	<i>[Signature]</i>
27	17162264 8	FLORES MOROCHO DARWIN FERNANDA	1	<i>[Signature]</i>
28	1203169667	GAROFALONE ESTOR ANITA	1	
29	1710809771	GAVILANES BEN AMILSON RENE	1	<i>[Signature]</i>
30	1717469788	IGUAMBA IMBAQUINGO EDUARDO	3	<i>[Signature]</i>
31	1709916025	IMBA CAIZA BENOVIVA ESTHER		<i>[Signature]</i>
32	1726105107	IMBAQUINGO CHIMARRO LUIS FRANCISCO	1	<i>[Signature]</i>
33	1726105107	IMBAQUINGO PUOTA JOSE ELIAS	1	<i>[Signature]</i>
34	1711009033	LANDEIA LARA YUDY FAL	2	
35	1714916825	LANDEIA LARA HENRY ABELARDO	3	<i>[Signature]</i>
36	1703953333	LANDEIA ULQUANGO BENJAMIN	3	<i>[Signature]</i>
37	1710241603	MINANGO CABASCANCO CESAR AUGUSTO	1	<i>[Signature]</i>



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

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

RUC: 1792040264001

38	1714444658	MUÑOZ MONTEPECRO DAVID ROBERTO	1	
39	1708197270	NAVARRE CANAR OSCAR RAFAEL	2	
40	1713923730	NAVAS AGUAS WILLIAM HERNAN	2	
41	101138896	NOQUERA MOLINA DANIEL OLIVER	2	
42	1712686946	ORTEGA PAZMIÑO RENAN ANTONIO	1	
43	103425906	PERALTA PERALTA TOMAS RICHENIO	1	
44	1714918974	POZO PICHUSGAGON YESSENYA MARIBEL	1	
45	17110675 0	QUISPE FERNANDO BLANCA MARGARITA	1	
46	1709924763	QUISPE JECION LUIS ANIBAL	1	
47	1713823899	ROBALINO FERNANDO MEDARDO VINCIO	2	
48	1714934122	SANCHEZ ECHEVERRIA OSCAR PAUL	1	
49	1717030249	SANCHEZ PILLATO JORGE OSWALDO	1	
50	1717641453	SEVILLA MONTEROS EDWIN JORGE	1	
51	1718613331	SEVELLA MONTEROS JORGE LUIS	1	
52	1714657758	TANDAYAMO PILCA JESUS METALI	1	
53	1712926284	TAPIA GONZALEZ MIRIAN BORAYDA	1	
54	1710535368	TIPANLUIZA VASQUEZ SEGUNDO ANIBAL	1	
55	1701989416	TUTILLO AULES PEDRO	1	
56	1717061304	TUTILLO LANDAZURI JORGE BYRON	1	



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

Resolución N° 022 CI 017 del 13 de febrero del 2006

RUC: 1792040264001

57	1716717457	TUTULLO LANDAZURI RAMIRO DANIEL	1	
58	1002390151	ULCUANGO CACHIFUENDO ALIENMO	1	
59	1710214664	ULCUANGO LARA BOLIVAR RAMIRO	1	
60	1713627196	ULCUANGO LARA FRANKLIN RAFAEL	1	
61	1713232518	UMAQUINCA FARINANGO JOSE JOAQUIN	1	
62	1724135621	UMATAMBO PENSABIE MARINA DOLYS		
63	1711692721	USENA IGARLES CARLOS RODRIGO	1	
64	1002324090	VALENCES CHICO LILLENMARIA	1	

CAYAMBE - ECUADOR