



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 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

NO. 0058

Acta de la junta general ordinaria universal de accionistas realizada el día Domingo 14 de junio del 2020 a las 19:00 en el Cantón Cayambe, previa convocatoria ha sido entregada directamente a los accionistas el día Lunes 8 de junio del año en curso, se reúnen los Señores Accionistas vía la Plataforma Zoom para tratar el siguiente Orden del Día:

1º Constatación de Quórum

2º Presentación y Aprobación de Informe de Gerente General del año 2019

3º Presentación y Aprobación de Informe del Comisario Administrativo correspondiente al ejercicio económico del año 2019

4º Presentación y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2019 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 2019.

6º Lectura y Aprobación del Acta

DESARROLLO

1.- CONSTATAción DE QUORUM.-Una vez aprobado el orden del día la Secretaria procede a la constatación del Quorum, se constata la presencia de los Señores: Aguilar Washington(1); Albuja Iván(19);Altamirano Segundo(1); Andrango Héctor(1); Aquieta Luis (1); Azaña Segundo (1); Benevides Doris (1); Caiza Fausto(1); Charro Walter(3); Chiza Andrés (1); Cholango Segundo(1); Cholango Luis(2); Cholango Carlos(1); Chuma Alberto(3); Echeverría Cecilia(2); Fernández Luis(1); Fernández Rudi (1); Flores Ney(2); Flores Darwin(4); Gavilanes René(1); Gualavisi Wellington(1); Iguamba Gerardo(3); Imba Genoveva(1); Imbaquingo Luis(1); Landeta Henry(2); Landeta Freddy(2);Landeta Benjamin(3); Minango Cesar(1); Morales Luis(1); Muñoz David(1); Narváez Oscar(2); Noguera Daniel (2); Ortega Renan (1); Peralta Tomás (1); Pozo Yessenya(1); Quishpe Blanca(1);Robalino Vinicio(2); Sánchez Paúl(1); Sánchez Jorge(1); Sevilla Jorge Luis (1); Sevilla Edwin (1); Tapia Soraida(1); Tapia Franklin(1); Tipanluisa Anibal (1); Tutillo Pedro (1); Tutillo Byron(1); Tutillo Daniel(1); Ulcuango Ramiro(1); ;Ulcuango Franklin(1); Umaquina José(1); Ushiña Rodrigo (1); Valencia Lilian(1); equivalente a 90 Acciones; La ausencia sin justificación los Señores: Albuja Martha(1); Aldaz Héctor(1); Chancosi José(1); Chávez Carmen (1); Cholango Luis(1); Cruz Avelina (1); Imbaquingo Elias(1); Navas William (2);; Ulcuango Enmo (1); equivalente a 10 acciones.

El Sr Iván Albuja instala la reunión a las 19:10 p.m. con la presencia de cincuenta y dos accionistas que representan el 90% del capital social

Una vez instalado el Quórum correspondiente con 90 acciones existiendo mayoría el Sr. Presidente Iván Albuja instala la sesión siendo las 19:10 p.m.



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

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

RUC: 1792040264001

2° Presentación y Aprobación de Informe de Gerente General

Se da inicio con la Reunión del domingo 14 de junio a las 19:10 p.m.

Habla el Sr Gerente Darwin Flores informa que ha sido un año con muchos cambios los cuales hemos sabido gestionar y salir adelante ya sea desde el punto de vista operativo y financiero, tuvimos unos meses de poca liquidez, pero lamentablemente algunos accionistas especialmente los pasivos continúan en mora.

Informa que no hemos generado una utilidad este año

Agradece por la confianza depositada en su persona

Informa el Sr Presidente que agradece al compañero Gerente, indica que se ha cumplido con sus objetivos, y le congratula que su accionar es velar por el recurso económico de la compañía.

Indica que lamentablemente no han podido recaudar las mensualidades en sus totalidades.

Indica los accionistas activos que dependen de la emisión de facturas por parte de la compañía se han puesto al día en sus obligaciones, 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 por moción del señor Ramiro Ulcuango con apoyo del Sr Tipanluisa Anibal y se aprueba por unanimidad

3° Presentación y Aprobación de Informe del Comisario Administrativo correspondiente al ejercicio económico del año 2019

El Sr Walter Charro Comisario Administrativo de la compañía, da lectura al informe del comisario del año 2019, 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 fiables 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 Sevilla Jorge apoya la moción el Sr Jhon Peralta y se aprueba por unanimidad

4° Presentación y Aprobación del Balance General y estados de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2019 por el Ing David Muñoz Contador de la Compañía

Da lectura al balance general del año 2019, En activos totales tenemos 74671,02 Pasivos Totales 29458,56 Patrimonio 45212,46, Ingresos Totales por 18132,52, Gastos Totales por 20529,266. El resultado del Ejercicio es una pérdida de 2396,74

Indica que no hemos tenido una buena recuperación de cartera ni de los accionistas activos ni de los pasivos. El señor Contador ha explicado detalladamente los gastos incurridos en el



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

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

RUC: 1792040264001

año, y ha manifestado que los ingresos que se obtuvieron fueron insuficientes para cubrir la totalidad de los gastos dando origen a una pérdida contable.

Pide la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019 mocionando la Sra. Cecilia Echeverría apoya la Sra. Doris Benavides, Renán Ortega, Quishpe Blanca 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 2019

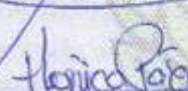
El Ing. David Muñoz indica que no corresponde el tratar este punto pues en el año 2019 se ha obtenido una pérdida de 2396,74\$ la cual se registrada en la cuenta contable pérdidas acumuladas.

Siendo las 20.35 el señor Presidente da por concluida la junta general de accionistas.

Atentamente


ALBUJA SILVA RUFO IVAN
PRESIDENTE - SOCIO


FLORES MOROCHO DARWIN FERNANDO
GERENTE GENERAL - SOCIO


MONICA PAEZ
SECRETARIA