

TRANCIEL TRANSPORTES CIELITO LINDO COMPAÑÍA LIMITADA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No.28-2014

En la sede de la compañía ubicada en la calle Bolívar s/n y Augusto Buitrón parroquia de San Roque, Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura, a los siete días de abril del 2014 , siendo las diecinueve horas treinta minutos se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía TRANCIEL TRANSPORTES CIELITO LINDO COMPAÑÍA LIMITADA, bajo la presidencia de señor Ángel Ramiro Calderón, por convocatoria realizada por la señora Maria Elena Cotacachi Gerente- General y con la presencia de las siguientes personas:

1. BOLAÑOS CHAVARREA LUIS GERARDO
2. CALDERÓN ANGEL RAMIRO
3. COTACACHI JÁCOME MARÍA ELENA
4. CÓNDOR AVILA LUIS ALFONSO
5. FIERRO LIMAICO JOSÉ ANÍBAL
6. GUALSAQUÍ VINUEZA EDWIN EFRÉN
7. GORDÓN HUGO MARINO
8. GUEVARA EGAS JOSE ROLANDO
9. ENMA NOEMÍ SUÁREZ TORRES
10. LOPEZ QUINTEROS LUIS FELIPE
11. MEDINA CRUZ MARIO NEPTALÍ
12. MEDINA CRUZ LILIAN REBECA
13. SIMBAÑA SUÁREZ HÉCTOR ANDRÉS

Todos los socios comparecientes son dueños cada uno, de treinta participaciones sociales de un dólar cada una, a excepción del Sr. Guevara Egas José Rolando que tiene sesenta participaciones sociales de un dólar cada una, que da un total de cuatrocientos veinte dólares, que es el capital total de la compañía.

La señora Gerente agradece la presencia a los asistentes e inmediatamente se da paso al orden del día.

Orden del Día:

1. Constatación del quórum
2. Palabras de bienvenida
3. Informe de comunicaciones
4. Informe de Gerencia
5. Conocer y aprobar el balance económico del año 2013

6. Lectura del acta anterior
7. Elección de la nueva directiva
8. Asuntos varios
9. Clausura

1. Constatación del quórum

El Sr. Secretario procede a verificar el número de socios y asistentes, y una vez constatado que existe el quórum reglamentario con el cien por ciento de los socios se instala la junta.

2. Palabras de bienvenida

El Sr. Presidente Ramiro Calderón agradece cordialmente la presencia de los socios y asistentes a la reunión extraordinaria del 07 de abril del 2014

3. Informe de comunicaciones

El Sr. Presidente Ramiro Calderón informa sobre el oficio que envía la FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DEL ECUADOR "FENATEI" en el que se informa que todas las operadoras de transporte escolar e institucional legalmente autorizadas para prestar dicho servicio, registrarán obligatoriamente un ejemplar de cada uno de sus contratos de con las diferentes instituciones educativas e institucionales, en las unidades provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito o en los GADS, en un plazo no mayor de 60 días.

Al respecto la Preasociación de transportistas escolares e institucionales del Cantón Antonio Ante, envían una comunicación al Ing. Mauricio Larrea Yépez – Director de la Agencia Provincial de Imbabura, informándole la imposibilidad de poder presentar los contratos, ya que cada una de las unidades transporta a niños de las diferentes instituciones, no trabajan con niños de una sola institución.

4. Informe de gerencia

La señora Gerente de la compañía da lectura al informe de labores del período 2013, en el que hace incapié en la obtención de la Renovación del Permiso de Operaciones de la compañía para 10 años, el incremento de cupo del señor Ramiro Calderón y el ofrecimiento de 3 cupos más, se da por aprobado el informe.

5. Conocer y aprobar el balance económico del año 2013

La Lic. Leticia Sevillano contadora de la COMPANIA TRANCIEL CIELITO LINDO CIA. LTDA., da lectura a los Balances de la Compañía cortados al 31-12-2013.

Estado de Resultados.- Durante el año 2013, la compañía ha obtenido un ingreso de \$ 525,00; los gastos administrativos suman \$334,82 quedando una utilidad antes de impuestos de \$190,18, de los cuales hay que cancelar el Impuesto a la Renta por un valor de \$ 53,23 quedando una utilidad neta del ejercicio de \$ 136,95.

Estado de Situación Financiera.- Los activos de la compañía suman \$ 826,71, los pasivos \$ 53,23, que corresponde al Impto. A la Renta por Pagar, y el Patrimonio de la Compañía asciende a \$ 773,48 .

El Balance de la Compañía queda aprobado por todos los socios y están de acuerdo en que la utilidad neta del ejercicio se debe ser acumulando.

6.Lectura del acta anterior

Se da lectura al acta anterior No.27-2014, y se aprueba sin ninguna observación.

7. Elección de la nueva directiva

Se da paso a la elección de la Nueva Directiva de la COMPANIA TRANCIEL CIELITO LINDO LTDA. Por el período 2014 – 2016, a este pedido todos los socios por unanimidad deciden en la Reelección de la Directiva actual por un período de dos años más.

8. Asuntos varios

La directiva saliente agradece a los socios por la confianza depositada para continuar al frente de tan prestigiosa institución.

El Sr. Luis Cóndor expone celebrar el día de la Madre, a este pedido los socios deciden festejar el día de la familia lo cual es aceptado respetado por la directiva.

9. Clausura

Sin más que tratarse se da por terminada la reunión siendo las 21 horas. El Sr. Presidente agradece a los presentes y clausura la sesión.



Sr. Ángel Ramiro Calderón

Presidente



Sra. Maria Elena Cotacachi

Gerente



Sr. Luis Alfonso Cóndor

Secretario