

**PUNTIACHIL S.A.**  
**TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL**  
**CAYAMBE- ECUADOR**

Email: [puntiachil123@hotmail.com](mailto:puntiachil123@hotmail.com) Telf. 0986352472

**SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 1**

Cayambe, 15 de enero 2016.

**Orden del día:**

1. Constatación del quórum
2. Palabras de bienvenida por parte del Sr. Presidente.
3. Informe de Comisario
4. Lectura y Aprobación del Balance 2015.
5. Lectura y Aprobación del acta.

**Desarrollo**

Se da lectura del orden del día el mismo que es aprobado sin ninguna modificación.

1. Se constata el quórum con 20 socios presentes, 4 ausentes TOTAL 24 socios, siendo las 19:00 se instala la reunión.
2. El señor Presidente da la cordial bienvenida a todos los socios deseándoles que tengan un Feliz Año nuevo lleno de bendiciones para las familias y agradece por la presencia.

**3. Informe de Comisario.**

La señora Yessy Bermeo en calidad de Comisaria procede a dar lectura del Informe dando a conocer que se ha revisado el Balance General correspondiente a Enero - Diciembre 2015 poniendo énfasis en el oportuno cumplimiento de las obligaciones disciales y sociales de la Compañía dando cumplimiento a normas legales, estatutarias, reglamentarias así como también resoluciones de las juntas generales de accionistas, encontrando que las mismas han sido manejadas bajo principios y normas contables de general aceptación sin encontrar ninguna anomalía por lo que felicita al señor Gerente por responsabilidad y el cumplimiento de sus funciones, además llama la atención a los socios que se encuentran debiendo desde el año 2012 que se pongan al día con sus pendientes para sacar adelante a la compañía.

**4. Lectura y Aprobación del Balance 2015.**

El señor Gerente informa que se ha cambiado de contador y que la actual contadora esta llevando al día todo lo relacionado a declaraciones a continuación procede a dar lectura del Balance cantidad por cantidad y detalle por detalle correspondiente al año 2015.

Dentro del año 2015 se ha tenido un ingreso de \$ 10238.26 tomando en cuenta el saldo al 31 de diciembre 2014 y un egreso de \$ 5189.23 con un saldo a favor de \$ 5049.03 Dinero que se encuentran en la Cuenta de Ahorros del Banco del Pacífico y en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pablo Muñoz Vega y Cuentas por cobrar desde el año 2012 - 2015 \$ 3315.00, por lo que solicita a todos los socios que cancelen puntualmente las mensualidades y poder cumplir los objetivos que la actual Directivo tiene pero sin el apoyo de ustedes no se podrá hacer realidad. Toma la palabra la Sra. Norma Cisneros felicita al señor

Dirección: Barrio San Ruperto/ Rocafuerte y Franklin Rivadeneira

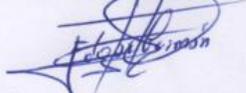
**PUNTIACHIL S.A.**  
**TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL**  
**CAYAMBE- ECUADOR**

Email: [puntiachil123@hotmail.com](mailto:puntiachil123@hotmail.com) Telf. 0986352472

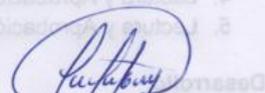
Gerente agradece por todas las explicaciones realizadas y mociona que se apruebe el Balance, moción que es apoyada por unanimidad.  
Se toma un receso de 20 minutos para la elaboración del acta.

5. Se lectura del acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación

Sin tener nada más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 20:30.  
Para constancia firman.

  
Sr. Edgar Guzmán  
**PRESIDENTE**



  
Lcda. Miriam Guerrero  
**SECRETARIA**