

COMPañIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE LOS LAGOS TRANSILA S.A.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Ibarra a los 7 días de abril del 2018, la *COMPañIA DE TRANSPORTE CIUDAD DE LOS LAGOS TRANSILA S.A.* se instala en asamblea ordinaria siendo la 19:15, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Presentación y aprobación de Balances del 2017
6. Aprobación de presupuesto 2018

Toma la palabra el Sr. Presidente para dar la bienvenida a los accionistas, e instala la asamblea, poniendo en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Constatación del quórum se procede a tomar lista y encontrándose los treinta socios presente se da paso al siguiente punto.

Lectura y aprobación del acta anterior, se procede a dar lectura el acta anterior y se pone en consideración de los presentes los mismos que aprueban por unanimidad.

Informe del Gerente; se da lectura el informe presentado por el señor Pedro Arcos gerente de la Cia., haciendo referencia que en este año ha mejorado la colaboración de los compañeros en el cumplimiento de los aportes para el funcionamiento de la institución por lo que se hace un llamado para que en el año 2018 se haga un esfuerzo mayor por parte del accionista para cumplir con el trabajo por el buen desarrollo de la misma.

Informe de Comisario; toma la palabra el señor Fausto Malquin para informa que durante el año se ha venido controlando la situación económica, la misma que se encuentra en forma estable por el cambio que se dio en la colaboración del accionista, llegándose a realizarse cambios en el patrimonio los que se reflejan en el balance en forma positiva.

Presentación y aprobación de los balances 2017; Toma la palabra la Lcda. Jacqueline Rivas en calidad de contadora de la empresa, y expresa el saludo correspondiente para posteriormente da lectura los balances correspondientes al año 2017 los mismos que

después de dados a conocer rubro por rubro, se pone en consideración de los presentes para que se dé la aprobación, después de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad.

Presupuesto 2018; se presenta el presupuesto para el año 2018 considerándose que se procede a contratar una persona que desempeñara las funciones de secretaria para el cumplimiento de las diferentes labores que tiene que hacer el señor gerente, por lo que para el pago de la señorita se considera el rubro de gastos de sueldos en este presupuesto, y se establece el presente presupuesto en base a los gastos que se han dado durante el año 2017, para mejorar el servicio del transporte , se considera que se tratará de trabajar a lo presupuestado para lo que se da lectura sobre los ingresos que se espera tener y los gastos proyectados , después de un análisis exhaustivo se da la aprobación correspondiente.

El señor gerente después de aprobarse el presupuesto pone en conocimiento a la asamblea que se debe cumplir con las disposiciones del SRI. En referencia a el reparto de dividendos para los socios de los periodos 2017, después de este conocimiento los socios, resuelven no hacer el reparto, porque la compañía requiere mantener su capital en vista que en años anteriores se ocasionado pérdidas, por lo que la presentación del anexo será sin el reparto de dividendos.

Sin tener más que tratar el señor presidente agradece a los presentes, y da por terminada la asamblea siendo las 20:30, y para constancia de lo actuado firman el presidente y secretario.



Sr. Gustavo Recalde
PRESIDENTE



Srta. Alexandra Arcos
SECRETARIA