



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA" S.A.



Constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón SANTO DOMINGO, el 15/ Septiembre/ 2006 y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 06.Q.U.004279 del 06/noviembre/2006.

Resolución 002-  
RPO-023-2013-  
UAPSDT

ACTA 004 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA S.A."

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los dieciocho días del mes de abril dos mil diecinueve siendo las diecinueve y treinta horas pm., de acuerdo como consta en la convocatoria, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSITCA S.A.", en el local de la "Unidad Educativa Particular **TOMAS ALVA EDISON**" ubicada en la Coop. Villa Florida barrio 9 de octubre, calle Luis Iturralde y Rio verde, para tratar el siguiente orden del día.

## CONVOCATORIA

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca con carácter de obligatorio a todos los Señores Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "**TRANSITCA S.A.**", a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en Santo Domingo de los Colorados el día JUEVES DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE a las 18:h30, en el local de la "Unidad Educativa Particular TOMAS ALVA EDISON" ubicada en la Coop. Villa Florida barrio 9 de octubre, calle Luis Iturralde y Rio verde, para tratar el siguiente orden del día.

### Puntos a tratarse

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General.
2. Informe del Sr. Gerente periodo 2018
3. Informe del Sr. Presidente periodo 2018
4. Informe del Sr. Comisario periodo 2018
5. Lectura, análisis y aprobación del balance correspondiente al periodo económico 2018
6. Lectura y Aprobación del Acta.

NOTA:

Se convoca de manera especial al Lcdo. **Diego Francisco Vega Carrillo**, comisario de la Compañía.

Socio que no asista se aplicará la multa establecida.

Se solicita puntual asistencia a la hora señalada.

### **PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.**

El señor Ing. GUIDO MOREIRA procede a constatar el quórum, siendo la 19:30 pm. En calidad de presidente instala la asamblea con 814 acciones que dan el 54,27 % del total de acciones.

Con el objeto de tratar los puntos que consta en la convocatoria realizada en el diario "LA HORA" que circula en esta ciudad con fecha 18 de abril de 2019 de inmediato el señor presidente de la compañía "TRANSITCA" proceda a dar lectura de la convocatoria, en donde se da su respectiva aprobación.

### **SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL SR. GERENTE PERIODO 2018.**

El señor Guillermo Montalvo Gerente General, de la compañía nos informa que las actividades comerciales se han realizado normalmente con unos ingresos muy favorables para la compañía y sus accionistas, de lo cual manifiesta que se ha cumplido con las disposiciones durante el periodo 2018.

### **TERCER PUNTO: INFORME DEL SR. PRESIDENTE PERIODO 2018.**

El Ing. Guido Moreira Presidente de la Compañía informa a los señores accionistas sobre el tema de los estatutos, los cambios internos que se han realizado dentro de la compañía, confirmando un buen seguimiento a los movimientos contables que se han realizado durante el periodo en beneficio de nuestra compañía.

**CUARTO PUNTO: INFORME DEL SR. COMISARIO PERIODO 2018.**

El Lcdo. Diego Vega Comisario de la Compañía nos informa a los señores accionistas que al revisar los libros contables de la empresa asegura que los saldos que se reflejan en los estados financieros y estados de resultados dan el correcto manejo de las actividades de la compañía al cierre del ejercicio económico 2018.

**QUINTO PUNTO: LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2018.**

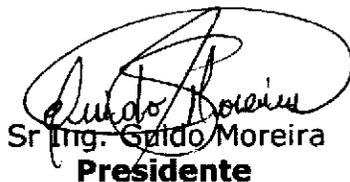
La Ing. Andrea Castillo Contadora de la Compañía realiza la respectiva lectura y análisis del Balance General a los señores accionistas, detallando todos los movimientos de las cuentas de la empresa, sin ninguna novedad quedando en claro todo el estado financiero de la compañía, dando paso a la Aprobación del Balance periodo económico 2018.

**SEXTO PUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

Siendo las 21:30 horas del día 18 de abril del 2019 se da la Lectura, Aprobación del acta Numero 004 por parte de los Socios Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "TRANSITCA S.A."



Sr. Guillermo Montalvo  
**Gerente General**



Sr Ing. Guido Moreira  
**Presidente**