



COMPañA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
"COFUTRANSA S.A."

RUC: 2191710110001



LAGO AGRIO

SUCUMBIOS

ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 038**

**CELEBRADA EL 28 MARZO 2016**

En las instalaciones de la Compañía COFUTRANSA S.A. ubicada en la vía Quito km 4, margen derecho, junto a la Ferretería "Dos Hermanos Piedra" previa convocatoria de la Directiva el 28 de Marzo del 2016, siendo las 20h45, los Accionistas en general nos reunimos en Sesión Ordinaria con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAción DEL QUORUM.
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
4. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
5. CLAUSÚRA.

**DESARROLLO**

**1.-CONSTATAcion DEL QUORUM.**

Luego de una espera de 45 minutos se constata el quórum con 17 Accionistas presentes, 8 justificaciones y 14 Ausentes, estando presentes más del 50% del capital social se procede a dar inicio a la junta general ordinaria.

**2.-INSTALACION DE LA SESIÓN.**

El Sr. Santiago Inclán Presidente de Cofutransa S.A. da la bienvenida a todos los presentes y a la vez agradece por la asistencia, dando a conocer que esta reunión es muy importante para el beneficio de la Compañía y deja instalada la sesión.

**3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

La Sra. Deicita Jaramillo Gerente General y el Sr. Galo Palomeque Comisario da un informe del ejercicio económico del año 2015, no habiendo novedades se aprueba por unanimidad. Adjuntando los informes correspondientes.

**4.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

En este punto tenemos la presencia del señor Ing. Oscar Guijarro representante como Contador de GYG Asesores Contables, según informe donde da a conocer detalladamente las novedades de los Balances del año 2015 y además expone ante la sala las cuentas del Balance General y Estado de Resultados, mismos que hace la entrega a la Sra. Deicita Jaramillo Gerente y el Sr. Santiago Inclán Presidente. Así como también da a conocer la utilidad Neta del Ejercicio del año 2015, misma que asciende a un valor de \$ 343.69 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES, 69 CENTAVOS).



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

## "COFUTRANSA S.A.

RUC: 2191710110001



LAGO AGRIO

SUCUMBIOS

ECUADOR

El Presidente Sr. Santiago Inclán, manifiesta a la Junta General de Accionistas si están de acuerdo y aprueban los balances del año 2015; los presentes por unanimidad da por aprobados.

El Presidente Sr. Santiago Inclán expone a los presentes acerca de la utilidad generada en este año, que destino se le dará.

El Sr. Holger Calva pide la palabra y mociona que las utilidades del año 2015 se recapitalicen, moción que tiene apoyo por el Sr. Galo Palomeque y la Sra. Norma Valdiviezo, sin existir otra moción la misma queda aprobada por unanimidad.

### 5.- CLAUSURA

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 10:45 p.m., del día 28 de marzo del 2016, el Sr. Presidente da por clausurada la sesión.

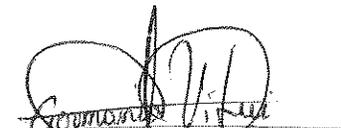
Para constancia firman Presidente y Secretaria.



Sr. Santiago Inclán  
PRESIDENTE



RUC: 2191710110001



Sra. Germania Viteri  
SECRETARIA