ACTA N-º 17

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PRONTOTRAS S.A. DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014.

En la Ciudad de Sangolqui, sábado 07 de febrero del 2015, se reúnen en Junta General, los señores accionistas de la Compañía de Transporte "Prontotrans" S.A. Convocada por la Señorita Daysi León Gerente, a las 9H45 en la oficina de la compañía ubicada en Sangolqui, barrio Fajardo, Av. el Inca y Concepción N° 10-36, publicada la convocatoria en Ultimas Noticias el día jueves 22 de enero del 2015, en la que textualmente dice:

"CONVOCATORIA…A la Junta general Ordinaria a los Sres. Accionistas de la compañía de transporte "PRONTOTRANS S.A"., modalidad Escolar e Institucional., que se llevara a cabo el día sábado 07 de febrero del 2015, a las 9h45 en la oficina, ubicada en Sangolqui, Barrio Fajardo Av. Inca y concepción N° 10-36, para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación del balance del año 2014.
3. Aprobación del Presupuesto para el año 2015.
4. Resoluciones.
5. Asuntos Varios.

Nota.- Se convoca con el carácter de obligatorio al Sr. Luis Ambuludi, Comisario.

Atentamente

Daysi León

GERENTE GENERAL".

La Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta General, la convocatoria publicada en Ultimas Noticias, el mismo que es APROBADA por todos los asistentes sin ninguna observación.

Se da paso al desarrollo de la Junta convocada, sin antes indicar que de acuerdo al art. Décimo primero literal a) de la constitución de la compañía, la Srta. Gerente pasa hacer la secretaria de la Junta.

Primer Punto, que dice: CONSTATACION DEL QUORUM.- La Srta. Secretaria procede a registrar la asistencia de los señores accionistas, presentándose a esta junta 24 Sres. Accionistas, teniendo 128 acciones, con un total de $ 1.024,00 dólares del capital suscrito y pagado. Por lo que informa a la Junta que si hay el quórum reglamentario.

La Srta. Secretaria da a conocer que el Sr. Gordillo Marco, con fecha 06 de febrero del 2015 envía una carta de justificación para esta asamblea, la misma que es aceptada por la asamblea.

De la misma manera el Sr. Sangoluisa Edgar envía por correo electrónico una carta indicando que no puede asistir por motivos personales, por tanto delega al Sr. Arcenio Columba para que le represente en la asamblea, petición que es aceptada por la asamblea, por tanto se puede llevar a cabo la Junta para la cual fue convocada.

Segundo punto Aprobación del Balance del año 2014.

Se procede a dar lectura del Informe Presentado por la Sra. Fanny Freire Exgerente acerca las transacciones aclarando que existen todos los documentos que justifican el balance a presentar realizadas durante el año 2014 luego de presentado el debido informe y sin ninguna observación por parte de la Asamblea; A si mismo se procede a dar lectura del informe del Sr. Luis Ambuludí Comisario de la compañía quien toma la palabra y expresa que ha revisado los valores a presentarse en el balance, y luego se su análisis respectivo no encuentra ninguna observación por lo que se da paso a la Ing. Miriam Aldana Contadora de la compañía quien da lectura del Estado de Resultados Integral y el Estado de Situación Financiera. Una vez dado lectura a los balances se aclara las inquietudes de los señores accionistas, se Aprueba el Balance del año 2014.

Tecer punto:- Aprobación del presupuesto para el año 2015.

Indica la Sra. Sandra Moreno Presidenta que el presupuesto está basado en datos reales que van directamente al cumplimiento que la CIA., el cual fue analizado previamente en una junta de directorio, se adjunta al presente copia del detalle, y se pone a consideración de la Asamblea General para su aprobación. Una vez analizado y revisado el presupuesto y aclarando algunos valores con su respectiva justificación es Aprobado el presupuesto para el año 2015.

Cuarto punto Resoluciones

El Ing. Miriam Aldana presenta su renuncia con carácter de irrevocable por motivos personales y agradece a la compañía por la oportunidad brindada.

Se da la palabra la Dr. Aníbal Altamirano a quien se ha contactado para que sea el nuevo contador de la Compañía, quien se presenta y expone el trabajo a realizar en la compañía, quien es del agrado de los señores Accionistas por lo que la asamblea le acepta como nuevo contador.

El Sr. Arcenio Columba Morocho representante del Sr. Sangoluisa Edgar se retira a las 11h30, sin el permiso de la asamblea por lo que se tomara como inasistencia al Sr. Sangoluisa Edgar.

Con esta resolución se da paso al siguiente punto del orden del día.

Quinto punto Asuntos Varios

Sra. Fanny Freire Ex gerente de la compañía pide la palabra para aclarar temas relacionados con acciones de la compañía

Aclara que el Sr. Rodríguez Luis accionista pasivo de la compañía tiene 11 acciones a su cargo de las cuales 10 le pertenecen a la compañía; de igual forma la Señora Sandra Moreno accionista de la compañía tiene 7 acciones de la cuales 5 son de la compañía para constancia de lo expuesto de dichas transacciones deja documentos firmados de las dos partes.

En otro punto la Srta. Daysi León Gerente informa a los señores accionistas que el día sábado 21 de febrero se realizara la revisión vehicular de la todas las unidades a las 8 de la mañana en el centro de revisión vehicular de Sangolqui ubicado en San Sebastián. Para lo cual los señores accionistas deberán ponerse al día en sus aportaciones.

Se da 30 minutos de receso para redactar la presente acta, y continuar con su aprobación.

Sra. Sandra Moreno
PRESIDENTE

Daysi León
SECRETARIA

Trascurridos los 30 minutos siendo las 14h00, la Sra. Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada por los asistentes sin ninguna observación.

Sra. Sandra Moreno
PRESIDENTE

Daysi León
SECRETARIA