

ACTA N°19

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PRONTOTRANS S.A. DEL 24 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Sangolqui del día miércoles 24 de febrero del 2016 siendo las 6:15 pm de la noche se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Lectura de Informes:
 - a) Presidente
 - b) Gerente
 - c) Comisario
- 4.- Lectura y aprobación de balances del año 2015.
- 5.- Asuntos Varios.

Nota: Se dará inicio con 15 minutos de espera el atraso será sancionado con 20 dólares y la inasistencia con 40 dólares.

Atentamente

Edgar Sangoluisa

Presidente.

El Sr. Gerente pone a consideración a la Junta General, la convocatoria publicada en últimas noticias el día miércoles 17 de febrero del 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

Se menciona al Sr. Secretario que prosiga con el orden del día sin antes indicar que de acuerdo al art. Décimo primero literal a) de la constitución de la compañía, el Sr. Gerente pasa a ser secretario de la Junta General.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM

El Sr. Secretario da lectura a la lista de accionistas en el cual están presentes 20 accionistas y 125 acciones con un total de \$1000 dólares del capital suscrito y pagado, con un atraso de los accionistas Pulupa Edgar, Figueroa Luis y Gordillo Zapata. Por lo tanto se realiza la Junta General.

2.- INFORMES:

a) Presidente

El Sr. Presidente da lectura a su informe y pone a consideración la Junta General que es analizado por la misma y es aprobada por unanimidad. (Adjunto informe)

b) Gerente

El Sr. Gerente antes de dar su informe pide permiso a la Junta General para la presentación de los señores : Chicaiza José y Pizarro Carlos quienes ingresan en remplazo de los ex accionistas la Sra. Sandra Moreno y el Sr. Rene Tipan.

Luego de la respectiva presentación da lectura al informe realizado desde el 11 de noviembre del 2015 hasta el 24 de febrero del 2016. Que es analizada punto a punto y con sus respectivas aclaraciones y pone a consideración a la Junta General de accionistas y se da por aprobada por la. (Adjunto informe)

c) Comisario

El Sr. Comisario da a conocer su informe en el cual menciona que a revisado las cuentas de la compañía desde su legalización del mes de noviembre del 2015 hasta la fecha del 31 de enero 2016 , mencionando que los meses anteriores del año 2015 se ha manejado sin profesionalismo ; y de su porte se compromete a llevar bien su cargo como Comisario y sin más que añadir agradece a la Junta General .(Adjunto informe).

4.- LECTURA Y APROBACION DE BALACES DEL AÑO 2015

En este punto el Sr. Presidente da la bienvenida al Sr. Contador Dr. Aníbal Altamirano , seguidamente se nos dé a conocer sobre la situación financiera de la compañía.

El Dr. procede a indicar sobre nuestros dineros, los bienes que tenemos de la misma manera nos explica sobre las cuentas por cobrar y el capital que tenemos luego del ejercicio del año 2015 .

El Sr. Responde a las inquietudes de los accionistas, seguidamente el Doctor consulta a la Junta General si aprueban los balances, y la Junta General aprueba los balances correspondientes al año 2015, el Sr. Dr. agradece por la atención brindada a la elaboración de los balances y acto seguido se despide de la Junta General.

5.- ASUNTOS VARIOS

En este punto toma la palabra el Sr. Presidente y da a conocer sobre la afiliación a la FENATEI que nos cuesta un valor de 750 de dólares y un dólar mensual por accionista que consta en el permiso de operación. Pide la palabra el compañero Lozano Marco y mociona que la compañía desembolse la afiliación y el dólar se añada a los tickets mensuales quien es apoyado por toda la Junta General.

Pide la palabra la compañera Sandra LLumiquinga y menciona que se le haga una aclaratoria sobre unas acciones que la ex Gerente la Lic. Fanny Freire quien dejaba encargadas el nombre a la Sra. Sandra Moreno, el compañero Gerente actual para sanear esta deliberación se compromete en buscar en los archivos de la compañía y dar a conocer en otra reunión.

Por otro punto el Sr. Gerente da a conocer que han sobrado 2 qq de arroz ,2qq de azúcar y 2 cajas de aceite y pide a la junta tome una resolución, pide la palabra el accionista Pulupa y menciona que es uno de los accionistas que no recibió por morosidad y se manifiesta que le den la oportunidad de cancelar todo en ese momento y así recibir su aguinaldo el cual la Junta General lo aprueba.

Siendo las 9:20 pm y sin más que añadir el Sr. Presidente agradece a los señores accionistas por la asistencia y da por terminada la Junta General de la Compañía Escolar Institucional Prontotrans.

ATENTAMENTE :




Sr. Edgar Sangoluisa
Presidente


Sr. Héctor Caiza
Secretario