

ACTA N-21

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PRONTOTRANS S.A. DEL 24 DE FEBRERO DEL 2017.

En la ciudad de Sangolqui del día viernes 24 de febrero del 2017 siendo las 10:00 am de la mañana se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del Presidente
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Informe del Comisario
- 6.- Lectura y Aprobación de balances del ejercicio económico del año 2016
- 7.-Resoluciones

Nota: Se convoca con carácter obligatorio al Sr. Feijoo Xavier Comisario.

El atraso será sancionado con 10 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 para el día viernes 24 de febrero y que hay que aprobar el acta ya que se requisito para la aprobación de los balances del año 2016, y es aprobado por unanimidad.

De la misma

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.- CONSTATAACION DEL QUORUM

El Sr. Secretario da lectura a la lista de accionistas en el cual están presentes 30 accionistas y con la falta de los 3 accionistas pasivos

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR:

El señor comisario da lectura al acta anterior y pone a consideración a los accionistas de la compañía Prontotrans por lo que es aprobada por unanimidad.

3.-INFORMES PRESIDENTE.-

Da lectura a su informe realizado del año 2016 (Adjunto Informe).

Antes de aprobar el informe el Sr. Presidente el compañero Lozano toma la palabra y pide que se dé una aclaratoria sobre las licitaciones en los respectivos colegios ganados, toma la palabra el compañero gerente y menciona que el en su informe les dará el correspondiente aclaratorio en la intervención de gerencia.

4.- GERENTE.

El compañero gerente toma la palabra sin antes dar el respectivo agradecimiento a la asistencia de los compañeros , seguidamente da a conocer la situación económica de la compañía a los accionistas presentes, en contestación a la inquietud del compañero Lozano da a conocimiento sobre las licitaciones ya que se pone en misión para a las aportaciones de los compañeros que laboran en los colegios divina gracia y Santa Ana quedando sus aportaciones de la siguiente manera un 2 % a las accionistas de la compañía y un 4% a los colaboradores y una garantía de 50 y 100 dólares respectivamente.

Seguidamente con su informe da a conocer sobre la situación económica de la compañía ya que hay compañeros morosos y pide de la manera más cordial se pongan al día. Por otra parte da lectura a los resultados económicos de todos los accionistas del primero de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.(adjunto informe)

5.-INFORME COMISARIO

(Adjunto informe)

6.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

La señora contadora pide la palabra a la sala y en el cual agradece la presencia de los accionistas ya que es muy importante el informe económico para en beneficio de la compañía seguidamente nos da lectura al borrador de los balances del año 2016.

(adjunto los balances)

Luego de dar lectura a los balances la señora contadora mociona a la junta general que se apruebe los balances en el cual luego de escuchar detenidamente la junta general aprueba los balances del año 2016 por una unanimitad.

7.- RESOLUCIONES

En este punto ya que tenemos presente a la señora contadora piden la palabra los accionistas para que nos den la respectiva aclaración sobre la facturación que tenemos que hacer todos los accionistas.

Seguidamente la señora contadora nos da la respectiva información a cada inquietud de los accionistas.

Toma la palabra el sr. Presidente y agradece la presencia de los accionistas a la junta general convocada.

Siendo las 12 y 30 pm de la tarde el compañero presidente el Sr. Sangoluisa Edgar da por terminada la junta general.

ATENTAMENTE :


Sr. Edgar Sangoluisa
Presidente


Sr. Héctor Caiza
Secretario