COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
PRONTOTRANS S.A.
RUC. 1792090628001
FUNDADA EL 28 DE JUNIO DEL 2004 SANGOLQUÍ TELF.: 2334 963
Email: prontotrans_anshy@hotmail.com

Sangolqui, 13 de abril del 2019

ACTA N° 24

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PRONTOTRANS S.A. DEL 13 DE ABRIL 2019.

En la Ciudad de Sangolqui, sábado 13 Abril del 2019, se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores accionistas de la Compañía de Transporte Prontotrans S.A. convocada por el Señor Edgar Vladimir Sangoluisa Pilaguano Presidente, a las 9:00 am 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 8 de abril del 2019, en la que textualmente dice: "CONVOCATORIA.- A la Junta General Ordinaria de la C.I.A. de Transporte Escolar e Institucional **"PRONTOTRANS S.A."**, que se llevará a cabo el día sábado 13 de Abril del 2019, a las 9:00 am, en la oficina, ubicada en Sangolqui, barrio fajardo Av. El inca y Concepción N° 10-36 para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura de informes
   a. Informe de Comisario
   b. Informe de Presidente
   c. Informe de Gerente
3. Lectura y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2018.
4. Resoluciones

Nota: Se convoca con el carácter de obligatorio al Sra. Verónica Álvarez Comisaria
El atraso será sancionado con $10.00 y la inasistencia con $40.00.

Atentamente,

Sr. Edgar Vladimir Sangoluisa Pilaguano
PRESIDENTE

El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta, la convocatoria publicada en la Guía Legal, aclarando que se trata de la lectura de los balances del ejercicio económico del año 2018, que es APROBADA por los asistentes sin otra observación.
Se da paso al desarrollo de la Junta General Ordinaria convocada, sin antes indicar que de acuerdo al art. Décimo primero literal a) de la constitución de la compañía, el Sr. Gerente General pasa hacer el secretario de la Junta.

Primer Punto, que dice: CONSTATACION DEL QUORUM.- El Sr. secretario procede a registrar la asistencia de los señores accionistas, presentándose a esta junta 24 Sres. Accionistas, teniendo 776 acciones, con un total de $ 6.208,00 dólares del capital suscrito y pagado. Por lo que informa a la Junta que si hay el quórum reglamentario, por tanto se puede llevar a cabo la Junta General Ordinaria para la cual fue convocada.
Segundo punto, que dice: LECTURA DE INFORMES

a) Comisario; la Sra. Verónica Álvarez, procede a dar lectura del informe de la gestión administrativa y financiera de la compañía aclarando las respectivas novedades que detallan en el documento adjunto.
   Informe que es aprobado por la totalidad de los asistentes.
b) Presidente; El Sr. Presidente Edgar Vladimir Sangoluisa Pilaguano, procede a dar lectura al informe de la gestión realizada en sus dos años en el cargo. Y agradece por la confianza depositada en ella en el periodo. Informe que se adjunta en la presente acta.
   Informe que es aprobado por la totalidad de los asistentes.
c) Gerente; El Sr. Héctor Rodrigo Caiza Caiza Gerente de la compañía procede a dar lectura del informe de la gestión realizada en el transcurso del periodo. Informe que se adjunta en la presente acta.
   Informe que es aprobado por la totalidad de los asistentes.

Toma la palabra el Sr. Presidente Vladimir Sangoluisa que hace da a consideración a los presentes la libertad de proponer asuntos varios de para el desarrollo de la junta general ordinaria los cuales los compañeros expresan:

1. Mora en el pago de tickets
2. Reglamento interno de la compañía

3. Uniformes deportivos

Tercer punto, LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Toma la palabra la Lic. Amparo en calidad de contadora la cual da lectura al balance de resultados y el balance general aclarando puntos importantes sobre los ingresos y egresos de la compañía en el año 2018, así como aclarado dudas de los compañeros. Balance que es aprobado por la totalidad de los asistentes.

Una vez terminada la lectura y aprobación de los balances, El Sr. Sangoluisa Pilaguano Edgar Vladimir Presidente de la compañía pasa a tomar la Dirección de la Junta General Ordinaria de accionistas.

Cuarto punto, ASUNTOS VARIOS

- **Mora en el pago de tickets**

Toma la palabra la Sra. Comisaria Verónica Álvarez aludiendo que la cantidad de dinero que se encuentra pendiente de pago por parte de los accionistas es muy alto, por lo que pide de manera urgente ponerse al día con los pagos de ticket, y así también que cada compañero exponga la razón por la cual está en mora y la fecha para el pago del mismo.
Toma la palabra el Sr. Xavier Feijo que por problemas personales no ha podido cancelar pero que saneara su deuda en 3 meses. Es aprobado por la totalidad de los asistentes.
Toma la palabra la Sra. Viviana Arequipa que por asuntos personales no ha podido cancelar pero que va a ir igualándose con los pagos de manera frecuente. Es aprobado por la totalidad de los asistentes.
Toma la palabra la Sra. Sandra Llumiquinga que va a ponerse al día realizando pagos mensuales de $100.00 (USD) desde el mes de mayo hasta saldar la deuda. Es aprobado por la totalidad de los asistentes.

Toma la palabra el Sr. Oscar Suntaxi que por problemas personales y préstamos bancarios no ha podido colaborar pero al culminar el préstamo va a ponerse al día con sus haberes dentro de la compañía. Es aprobado por la totalidad de los asistentes.

- **Reglamento interno de la compañía**

Se realizara una junta general de accionistas para la actualización de del reglamento interno. En el mes de Julio del presente año. Es aprobado por la totalidad de los asistentes

- **Uniformes deportivos**

Toma la palabra el Sr. Gerente Héctor Caiza y menciona que con las ganancias obtenidas en el campeonato de futbol realizado por la compañía se obtuvo la cantidad de $659.00 (USD), cuyo monto será invertido en uniformes deportivos pera la compañía con el fin de fomentar el deporte y compañerismo dentro de la misma. Es aprobado por la totalidad de los asistentes

Procede el Sr. Presidente Vladimir Sangoluisa proponiendo crear una comisión de deportes para realizar las actividades deportivas con mayor eficiencia y eficacia por lo que la junta elije a: Luis Cuyo, Carlos Sandovalin y Guido Oña. Es aprobado por la totalidad de los asistentes

Interviene la Sr. Héctor Rodrigo Caiza Caiza Gerente General de la CIA, agradeciendo una vez más por la confianza depositada en el transcurso de su labor.

Siendo las 12:08 horas se da por terminada la asamblea para la cual fue convocada, se pide a los Sres. accionistas presentes tener un receso de 30 minutos a fin de redactar la presente acta.

Atentamente,

Sr. Edgar Vladimir Sangoluisa Pilaguano
PRESIDENTE

Sr. Héctor Rodrigo Caiza Caiza
SECRETARIO

Transcurrido el tiempo solicitado, se da lectura al acta respectiva, siendo aprobada por los Sres. accionistas presentes, sin ninguna observación.

Atentamente,

Sr. Edgar Vladimir Sangoluisa Pilaguano
PRESIDENTE

Sr. Héctor Rodrigo Caiza Caiza
SECRETARIO