

Quito 7 de abril del 2018

ACTA

De la junta general ordinaria de los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 18 DE NOVIEMBRE C.A ha realizarse en la CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA en el domicilio de la compañía ubicada en las calles de las acacias n 15-35 y fresnos barrio nuevo amanecer hoy día 7 de abril del 2018 siendo las 16 horas y 50 minutos nos reunimos los accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del quorum
- 2- Instalación de la junta por parte del sr presidente
- 3- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4- Informe del sr presidente
- 5- Intervención del contador sobre el ejercicio fiscal 2017
- 6- Informe del comisario
- 7- Informe del sr. Gerente
- 8- Aprobación de balance ejercicio económico 2017
- 9- Elecciones y posiciones de los nuevos adiestrados de la empresa
- 10- Clausura de la junta por parte de sr. Presidente

- 1- Contratación del quorum

El señor presidente pide por medio de secretaria que se haga la constatación del quorum

- 2- Instalación de la junta por parte del sr. Presidente
Después de constatar el quorum que si hay el quorum reglamentario el sr. Presidente da la bien venida a los presentes y da por instalada la junta siendo las 16:50
- 3- Lectura y aprobación del acta anterior
El sr. Presidente pide a secretaria de lectura al acta anterior después de escuchar la lectura pregunta a los asistentes si hay alguna objeción o se procede a la aprobación del acta siendo aprobada por unanimidad de la junta
- 4- Informe del presidente
En el informe del sr. Presidente informa que no ha habido mucho que hacer que la falta de colaboración de los accionistas repercute en todo el procedimiento y para poder crecer más la empresa
- 5- Intervención del sr. contador sobre el ejercicio económico 2017
El sr. Contador mediante un informe primero mediante el infocus y posterior la explicación oral a los accionistas manifestando que la empresa está bien manejada en todas la entidades de control tal como la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, SRI, IESS que a pesar de la falta de colaboración de algunos accionistas la empresa sigue adelante, se debe reconocer que a pesar de que habido pocos ingresos el sr. Gerente se ha preocupado de que la compañía no tenga problemas y seguir adelante, después del informe expuesto y explicado a la junta sugiere que la aprobación de balances del 2017 con esa recomendación termina la intervención
- 6- Informe se la sr. Comisario
En su intervención la Sra. Comisaria agradece a todos los presentes por la confianza a ella depositada y explica que en todo el tiempo que ha permanecido en el cargo a estado vigilante en todos los movimientos económicos de la compañía ha revisado toda la documentación relacionada en el 2017 y dice estar todo correcto de acuerdo a todo lo que ha revisado por lo tanto recomienda a la junta se apruebe el informe económico 2017 como también pide más cumplimiento a todos los accionistas que están despreocupados, con esa recomendación termina su intervención
- 7- Informe del sr. Gerente

- 8- El sr gerente en su informe da sus saludos al sr presidente a la señora comisaria y a los señores accionistas presentes y agradece por la asistencia
- a- entorno empresarial el sr gerente manifiesta que en el transporte en general está bastante complejo pues las entidades de control se demoran mucho tiempo en los tramites y también las políticas del gobierno de turno no toma políticas en beneficio del transporte
 - b- OBJETIVOS PREVISTOS Y ALCANSADOS manifiesta que a pesar de todos los esfuerzos no han sido alcanzados en su totalidad sin embargo se ha estado preocupado en cumplir con todas las obligaciones con todas las entidades de control así como el SRI la SUPER INTENDENCIA DE COPMAÑIAS, el IESS y el MUNICIPIO como también ha ayudado a diferentes compañeros en las diferentes entidades también está la oficina con todo lo necesario para el buen uso de nuestros accionistas
 - c- DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL las resoluciones de la junta han sido ejecutadas en su totalidad. se ha recuperado algunas de las acciones de los señores accionistas que se encontraban en mora
 - d- CITUACION FINANCIERA la situación financiera de la empresa no es nada alentadora porque no ha podido contar con el apoyo y colaboración de todos los accionistas
 - e- RECOMENDACIONES sugiere que si queremos que la empresa crezca se debe aunar fuerzas entre todos

8-. APROVACION DE BALANVES EJERCICIO ECONOMICO 2017 el sr presidente pregunta a la juta que se ha escuchado el informe del sr contador de la empresa como también de la señora comisaria y del sr gerente si están de acuerdo o ay alguna pregunta u objeción en la aprobación. el cual es aprobado por toda la junta

9- ELECCIONES DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES el sr presidente pide se lance candidatos para las respectivas dignidades. el sr LUIS JATIVA pide la palabra y lanza como moción que el sr MANUEL CANCINO y el sr MILTON PEREZ sean reelegidos con los mismos cargos respectivamente. siendo está moción aprobada por todos los presentes el sr MILTON LASTRA pide la palabra y lanza de candidato a comisario al sr FRANCISCO OSORIO y suplente la señora AIDA PEREZ, de igual manera se aprueba con la mayoría de los presentes se procede a las elecciones de las demás dignidades quedando de la siguiente manera

MANUEL CANCINO PRESIDENTE

MILTON PEREZ GERENTE

FRANCISCO OSORIO COMISARIO

AIDA PEREZ SUPLENTE

VOCALES

ROVERTO CHATO

EDWIN PEREZ

LIONEL CARRERA

COMICION DE ASUNTOS SOCIALES

ANGUEL PARREÑO

WALTER BOLAÑOS

JENNY BORJA

10 -CLAUSURA DE LA JUNTA siendo las 20 horas y 15 minutos y sin mas puntos a tratarse
el sr presidente da por clausurada la junta


Manuel Cansino
Presidente

Atentamente


Milton Pérez
Gerente