



# **CAMPESINOR CIA. LTDA**

## **TRANSPORTE INTRACANTONAL**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA** **Nº 92**

En la ciudad de Ibarra, a los once días de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en el local de la Sede Social de la Institución ubicado en las calles Venancio Gómez y Galo Rea, de la ciudad de Ibarra, se reúnen en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo determinan los Art. 119 y 238 de la ley de Compañías; los señores Accionistas de la Compañía de Buses Interparroquiales **CAMPESINOR CIA. LTDA**, señores: Castro Valencia Raúl Eliseo, Cuasapaz Montengro Darwin Wilibaldo, Cuascota Perugachi Angel Patricio, Cuascota Perugachi Luis Santiago, Quel Ibujes Juan José, Quiroz Morejón Wiston Benedicto, Mayangues Quiroz Gerardo Vinicio, Salazar Vásquez Segundo Antonio, Fiel Pérez Wilman Gustavo, y López Suárez Wilson Alberto; con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día.

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión
- 2.- conocimiento y aprobación del Balance Económico correspondiente al ejercicio Económico 2017
- 3.- Clausura

Preside la Junta el señor Juan José Quel y actúa como secretario el señor Darwin Cuasapaz, Gerente General de la Institución, por secretaría se constata el quórum contando con el 91,63 por ciento del capital social, a continuación el señor Presidente declara instalada la sesión a la vez que solicita se de a conocer el orden del día, el mismo que luego de conocido es aprobado sin ninguna modificación, y se procede con su desarrollo.

**2.- Conocimiento y aprobación del Balance Económico correspondiente al ejercicio Económico 2017.-** el señor Presidente Juan José Quel, le concede la palabra al señor Raúl Castro, Presidente del Consejo de Vigilancia, quien informa a la Junta que como es su facultad, con fecha 24 de enero del 2018, le solicitó al señor Gerente General emita el informe económico correspondiente al ejercicio económico 2017, en sesión ampliada del Consejo que el preside y de la Comisión de Logística, en donde se procedió en forma inusitada a revisar los documentos contables, con sus respectivos respaldos, obteniendo como utilidad de este ejercicio económico la cantidad de \$71 50; quedando a satisfacción de los presentes este informe presentado por el señor Darwin Cuasapaz Gerente General de la Compañía. A continuación se pone en consideración de los asistentes a la Junta el Balance económico del año 2017, el cual luego de conocido es aprobado por unanimidad. Además se deja constancia de que la Institución se encuentra al día con las Instituciones a las que nos debemos como entes de control, esto es la Superintendencia de Compañías, IESS, SRI.