



# COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSEVERCOLDEN S.A."

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

## CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía "TRANSEVER COLDEN S.A." a una sesión ordinaria en la que se tratará el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Señor Presidente
3. Posesión de Nuevos Accionistas
4. Informe de Sr Gerente General año 2013 a cargo del Sr Mario José Hernández
5. Informe del Sr Comisario a cargo del Sr Santiago Rúaless
6. Lectura y Conocimiento del balance al 31 de Diciembre del año 2013. A cargo del Sr Julio Guerrero Contador de nuestra Institución.
7. Lectura y Conocimiento del presupuesto del año 2014.
8. Resoluciones
9. Clausura de la Sesión.

La misma tendrá lugar el día, 22 de Marzo del presente año, a las 03:00 pm en la ciudad de San Gabriel, en el Restaurante Gaby ubicado en las Calles Olmedo entre la Bolívar y Montufar

En caso de no existir Quorum Reglamentario con forme a los estatutos se procederá a instalarse una hora más tarde con los accionistas asistentes, en donde se validara las resoluciones resueltas por la Asamblea General.

**Nota:** Socio que no asista a la sesión será sancionado con 100 Dólares de Multa.

TRANSEVERCOLDEN S.A.

San Gabriel, 11 de Marzo del 2014.

Atentamente:

Sr. Marcelo Guzmán  
**PRESIDENTE**

Srta. Diana Querembás  
**SECRETARIA**

Sr. Mario Hernández  
**GERENTE GENERAL**



# COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSEVERCOLDEN S.A."

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

## ACTA N° 09

En la ciudad de San Gabriel, Cantón Montufar, Provincia del Carchi, el día Sábado 22 de Marzo del 2014 siendo las 3:15 pm se reúnen para realizar una sesión ordinaria los accionistas de la Cía. "TRANSEVERCOLDEN S.A." Para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Señor Presidente
3. Posesión de Nuevos Accionistas
4. Informe de Sr Gerente General año 2013 a cargo del Sr Mario José Hernández
5. Informe del Sr Comisario a cargo del Sr Santiago Rúales
6. Lectura y Conocimiento del balance al 31 de Diciembre del año 2013. A cargo del Sr Julio Guerrero Contador de nuestra Institución.
7. Lectura y Conocimiento del presupuesto del año 2014.
8. Resoluciones
9. Clausura de la Sesión.

### 1. CONSTATAACION DEL QUORUM

Presidencia a través de secretaria solicita la constatación del quórum constatando la asistencia de 25 accionistas presentes y 4 ausentes. Por lo tanto si existe el quórum reglamentario dando inicio a la asamblea ordinaria convocada.

### 2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Sr. Marcelo Guzmán Presidente de la Cía. da la bienvenida a cada uno de los socios por acoger la convocatoria e instala la sesión con la presencia de los socios asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. Décimo Cuarto y Décimo Sexto del Estatuto vigente.

### 3. POSESION DE NUEVOS ACCIONISTAS

En este punto se procede a dar lectura de los socios salientes y entrantes de la Institución

Señores:



# COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSEVERCOLDEN S.A"

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

N°	CEDENTE	CESIONARIO
1	Alvares Luis Arturo	Frías Clever
2	Lomar Cuasatar	Quespas María
3	Moran Luis	Chiles Mónica
4	Pavón Sulima	Lafuente Danny
5	Pérez Jaime	Palma Jocelin
6	Ponce Guillermo	Imbaquingo Luis
7	Querembás Milton	Imbaquingo Lucio
8	Romo Víctor	Imbaquingo Guido
9	Santafé Edgar	Guzmán Segundo Marcelo
10	Yama Orlando	Lara Danny

A continuación se procede a realizar la toma de promesa a los nuevos accionistas a cargo del Señor Marcelo Guzmán Presidente de la Institución.

Señor(es): Llegan ustedes a ocupar un puesto en las filas de la Cía. "TRANSEVERCOLDEN SA." Después de haber conquistado por sus méritos propios, un lugar prominente en su posición en el mundo de los negocios y en la sociedad. ¿JURAN ustedes cumplir con los Estatutos y reglamentos vigentes, contribuyendo al engrandecimiento y a la realización de los fines de la Institución?

¡¡ SI JURAMOS!! Si así lo hicéis, que los miembros de la Institución y la sociedad en general se lo reconozca y los premien, caso contrario que ellos os juzguen. A partir de éste momento los nuevos socios forman parte de la institución de acuerdo a la ley vigente. FELICIDADES Y EXITO

#### 4. INFORME DEL SR GERENTE GENERAL AÑO 2013

En este punto el Sr. Mario José Hernández Gerente General de la Compañía luego de presentar su saludo a los accionistas inicia el informe de actividades.

##### 4.1. Aspecto Administrativo.

Presidencia y Gerencia para la obtención de resultados positivos ha realizado gestiones en las diferentes instituciones como son Ministerio de Reacciones Laborales, Agencia Nacional de Transito, Agencia Provincia de Tránsito del Carchi, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas,, trasladándose a las ciudades de Tulcán y Quito.



# COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSEVERCOLDENSA"

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

## 4.2. Aspecto Económico.

Gerencia siempre ha tratado de dar cumplimiento con las metas propuestas y los objetivos de la compañía, razón por la cual los dineros ingresados tanto de los accionistas como de aspirantes, se los ha utilizado en la tramitación y legalización de la Compañía como también en los compromisos adquiridos para el buen desempeño.

Para finalizar el Sr Gerente deja constancia de su agradecimiento al Sr Presidente, Miembros del Directorio y Accionistas por la colaboración brindada para que la gestión

## 5. INFORME DEL SR COMISARIO

Continuando con el orden del día, el Sr. Santiago Rúales Comisario de la Compañía luego de presentar su saludo a los accionistas inicia el informe de actividades correspondiente al año 2013

### 5.1. Cumplimiento de Normas Legales

Como una compañía jurídicamente legal. De acuerdo a la ley de Compañías en sus artículos 289, 291 y 292 en el que indican las funciones del comisario se ha dado el cumplimiento respectivo.

### 5.2. Análisis Estados Financieros

La labor realizada en calidad de comisario con respecto a la presentación de los estados financieros los mismos que se encuentran en forma razonable y cumplen con las normas de contabilidad vigentes y controles internos de la Compañía.

En la presentación de los balances los mismos que se encuentran integrados por:

- Plan de Cuentas
- Estado de Movimientos
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Final
- Flujo de Caja
- Proforma Presupuestaria para el año 2014

Se realizó la revisión y constatación de la documentación y las cifras mostradas en los estados financieros las mismas que cuadran luego de realizar las operaciones respectivas.

Para finalizar su informe el Sr Comisario da su agradecimiento al Señor Gerente, Presidente y Señores Accionistas.



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSEVERCOLDEN S.A"

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

## 6. LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. A CARGO DEL SR JULIO GUERRERO CONTADOR DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

El contador de la institución indica que la estructura de los estados financieros que se ha presentado a la Compañía los mismos que constan de lo siguiente:

- Notas Aclaratorias
- Plan de Cuentas
- Balance de Movimientos.
- Balance de Pérdidas y Ganancias
- Balance de Situación Final
- Flujo de Caja
- Anexos.

Al Finalizar la lectura el Señor Presidente realiza las preguntas si algún accionista tiene alguna duda, por favor manifestar para su aclaración correspondiente.

## 7. LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014.

Se procede a dar lectura de la Proforma Presupuestaria correspondiente al año 2014, la misma que servirá de guía para el control de la administración tanto en los ingresos como en los gastos respectivos. Se encuentra acorde a las necesidades de la Compañía.

## 8. RESOLUCIONES

### 8.1. Reglamento interno de la institución se resuelve:

Realizar una sesión extraordinaria el día Sábado 29 de Marzo del 2014 a las 15:00 pm para socializar el documento.

### 8.2. Socios que adeudan por más de Seis Meses se resuelve:

Con Moción del Señor Marcelo Benavides 19 votos a favor y 6 en contra que socio que no cumpla con sus obligaciones hasta el día 29 de Marzo del 2014 será excluido de la Compañía.

#### 8.2.1. Moción del Señor Marcelo Benavides

Socio que no esté al día con sus obligaciones hasta la fecha 29 de Marzo del 2014 será excluido de la Compañía.

Resultado: 19 Votos



# COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSEVERCOLDEN S.A"

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

## 8.2.2. Moción del Señor Danny Lafuente

Socio que no esté al día hasta con sus obligaciones hasta la fecha 22 de Junio del 2014 será excluido de la Compañía.

Resultado: 6 Votos

## 8.3. Acción Señor Gustavo Rodríguez se resuelve:

Aportar cada uno de los socios con una cuota de \$36.00 para entregarle a la Sra. Rosa Patiño Viuda del mencionado socio.

## 8.4. Acciones de la Compañía en Beneficio de los Administrativos de la Florícola GOLDENLAND CIA LTDA se resuelve:

Donarlar dos acciones a la

El trabajo que realiza la Compañía es el transporte del personal que labora en la mencionada Florícola, trabajo que se lo manejaba en forma individual y en la actualidad se lo realizara mediante contrato entre la Compañía y la mencionada empresa y como agradecimiento a los administrativos se resuelve Donar una acción a la Señora Geovanna Peña y otra acción al Señor Dr. Ruben Donoso.

## 9. CLAUSURA DE LA SESIÓN

Una vez agotado con el orden del día motivo de esta asamblea ordinaria de accionistas el Sr. Presidente agradece por su presencia y participación en la cual se ha sacado resoluciones que van en beneficio de la Compañía Clausurando la Sesión.

Firman

Sr Marcelo Guzmán  
**PRESIDENTE**

Srta. Diana Querembás  
**SECRETARIA**

Mario José Hernández  
**GERENTE GENERAL**