



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

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

ACTA N°18

En el barrio Cuesaca, cantón Bolívar, provincia del Carchi, al día Jueves 07 de abril 2016 siendo las 18:00 pm, se reúnen para realizar una sesión ordinaria los accionistas de la Cía. "TRANS EVERCOLDEN S.A." para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la junta.
3. Informe del señor gerente y presidente.
4. Informe y dictamen del señor comisario del ejercicio 2015.
5. Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2015.
6. Conocimiento, análisis y aprobación del presupuesto para el año 2016.
7. Resoluciones.
8. Clausura.

1. CONSTATAción DEL QUóRUM

Se constata la presencia de 12 accionistas los mismos que firman la asistencia.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SEñOR PRESIDENTE.

El señor Presidente al no constatar la presencia del quórum reglamentario, procede a actuar tal como establece la ley e informa que procederá a instalar la sesión luego de una hora. Una vez transcurrido ese tiempo da la bienvenida a los asistentes e instala la sesión siendo las 19: horas (7 de la noche).

3. INFORME DE LOS SEñORES GERENTE Y PRESIDENTE.

Toma la palabra el señor Gerente y menciona que es deber de la directiva del año 2015 presentar los balances de la compañía para someterlos a su análisis y aprobación.

El señor presidente toma la palabra y comunica que ha solicitado la presencia del contador para que realice la lectura de los mismos.

4. INFORME Y DICTAMEN DEL SEñOR COMISARIO DEL EJERCICIO 2015.

El señor comisario manifiesta que se le ha entregado la documentación a tiempo y ha realizado la revisión de los movimientos de ingresos y de gastos efectuados en el



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

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

El curso del periodo 2015 y no ha encontrado ninguna novedad; por lo que ha procedido a elaborar el informe correspondiente.

5. CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015

El presidente sede la palabra al señor contador Julio Guerrero para que informe sobre los balances a la asamblea. Toma la palabra el señor contador y procede a dar lectura, mencionando que han sido elaborados de acuerdo a la información otorgada por los miembros de la directiva; una vez concluido la lectura, el señor presidente pone a consideración de la asamblea para su aprobación. Toma la palabra el señor Alejandro Meneses y manifiesta que está de acuerdo con los balances, así mismo el señor Juan Moreno toma la palabra y menciona que están bien elaborados y que se proceda a someter a votación si se aprueba o no, por lo que el señor presidente toma la votación en la que todos aprueban por unanimidad.

6. CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.

El señor gerente da lectura al presupuesto económico para el año 2016 y pone a consideración de la junta, por lo que todos aprueban el presupuesto presentado.

7. RESOLUCIONES.

a. Toma la palabra el señor presidente e informa a los compañeros que vendieron los vehículos que disponen de un plazo de seis meses a partir de la deshabilitación de las unidades para hacer el cambio de unidad. Toma la palabra el señor Juan Moreno y manifiesta que para él es imposible reponer la unidad en vista de que la fuente de trabajo que era la florícola Golden Land ha cerrado. De la misma forma opinan los señores Tobar Reina Anderson, Caipe Tarapué Wilfrido y Rosas Moran Luis Antonio; es así que solicitan a la asamblea que se les exoneren las mensualidades del año 2016, esta moción es puesta a consideración de la asamblea por el señor presidente, y es aceptada por mayoría. El señor gerente aclara que el momento en que algún accionista



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

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

realice la reposición de la unidad, deberá igualarse en todas las mensualidades exoneradas y aportaciones al mismo nivel de los accionistas que tienen unidades operativas.

- b. El señor gerente informa que el local que se había arrendado para la sede de la compañía ya se ha cumplido el contrato cuyo dueña ya no está dispuesta a continuar arrendando, por lo que se ha visto en la obligación de buscar otro local en la misma dirección con el valor de arriendo de cincuenta dólares mensuales.
- c. El señor presidente otorga a la asamblea treinta minutos de receso para elaborar el acta. Transcurrido el tiempo, se reinstala la sesión y solicita a la señora secretaria dar lectura al acta, la cual es puesta a consideración de la asamblea para su aprobación, por unanimidad es aprobada.

8. CLAUSURA.

Sin tener más puntos que tratar el señor presidente clausura la sesión siendo las 22:15h (10 horas con 15 minutos de la noche).

Atentamente,


Sr. Marcelo Guzmán
GERENTE


Sr. Vicente Pozo
PRESIDENTE


Ing. Verónica Puente Star
SECRETARIA