



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

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

ACTA N°22

Sesión ordinaria realizada en el Cantón Montufar, ciudad de san Gabriel, barrio Santa Martha de Indijel. Siendo las 18:pm del día lunes 20 de marzo del 2017 se instala en sesión con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente.
3. Informe del señor Gerente del año 2016.
4. Informe del señor Comisario
5. Lectura y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016
6. Resoluciones para dar de baja acciones de acuerdo con lo estipulado en los estatutos y reglamentos de la compañía.
7. Lectura y aprobación del presupuesto anual 2017.
8. Resoluciones.
9. Clausura de la sesión

1. Constatación del quórum.- La señora secretaria procede a tomar lista constatando la presencia de ocho accionistas los cuales firman en la hoja de asistencia respectiva.

2. Instalación de la sesión.- El señor presidente Vicente Pozo da la bienvenida a los asistentes y pone en conocimiento a la junta que es la segunda convocatoria publicada en diario el norte con el mismo tenor de la primera que fue convocada para el día 03 de marzo del 2017 y fue publicada en el mismo diario el Norte con fecha 22 de febrero del 2017 y procede a instalar la sesión de conformidad con lo que establece los Estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías, que señala "si no hay el coro reglamentario en la primera convocatoria, en la segunda se instalará con los accionistas presentes y las resoluciones tomadas serán válidas para todos los accionistas."

3. Informe del señor Gerente del año 2016.- Toma la palabra el Señor Gerente, agradece a los accionistas por haber asistido a la sesión mencionando que su presencia es de mucha importancia para la compañía, a continuación presenta el informe:

3.1. En el aspecto administrativo informa a la junta que se ha realizado las diferentes gestiones en la Superintendencia de Compañías, Empresa Pública de



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL “TRANSEVERCOLDEN S.A”

Resol. SC. LJ. DJC. Q. 12. 005133

Movilidad MOVILDELNORT, IESS, SRI, con el propósito de cumplir con todas las obligaciones que determina la ley.

Informa se ha procedido a publicar por tres veces consecutivas la pérdida de las 29 acciones de la compañía y que en treinta días a partir de la última publicación ya se podrá suscribir y entregar a cada socio su nueva acción.

3.2. En el aspecto financiero.- señala que se ha realizado todos los pagos correspondientes a declaraciones, seguros de los choferes, contribuciones a la Superintendencia de compañías lo que conlleva a estar en lista blanca en las diferentes instituciones, así también indicó “es mi deber de administrar los recursos económicos tanto ingresos como egresos, así como facilitar al señor comisario Wilson Pozo toda la documentación que los respalden para que proceda a validar las cuentas y entregar el respectivo informe.

4. Informe del Señor Comisario.- toma la palabra el señor comisario Wilson Pozo y luego de expresar su saludo a los accionistas procede a dar el informe de actividades correspondiente al año 2016.

4.1. Cumplimiento de Normas Legales.- Se cumple a cabalidad con lo que dictamina la ley de compañías en sus artículos 289, 291 y 292.

4.2. Análisis de los Estados Financieros.- las actividades realizadas en calidad de comisario con respecto a la verificación de cuentas en los registros contables y documentos como facturas, comprobantes de ingresos y egresos, retenciones, cuenta de ahorros entre otros, se encuentran en forma razonable y debidamente justificados, cumpliendo con las normas de contabilidad vigentes y controles internos de la compañía.

Los estados financieros contienen lo siguiente:

Plan de cuentas

Mayor General

Balance general

Estado de resultados

Flujo de caja

Proforma presupuestaria para el año 2017



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

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

"agradezco la atención y pongo a consideración de la asamblea para su aprobación". El señor presidente toma la palabra y pone a consideración el informe del señor comisario a la junta, el cual es aprobado por todos los accionistas siendo adjuntado a los estados financieros del año 2016.

5. **Lectura y Aprobación Del Balance Al 31 De Diciembre Del 2016.-** toma la palabra la Ingeniera Mireya Cuasquer destacando que de acuerdo a la ley se ha procedido a realizar los estados financieros del año 2016, en el balance general se hace énfasis en que ha realizado un cruce de cuentas; cuentas por cobrar clientes relacionados socios y cuentas por pagar a terceros, ya que estas cuentas contenían saldos sobreestimados dicho esto señala además que todos los movimientos registrados están debidamente justificados con documentos, con respecto al balance de pérdidas y ganancias en el año 2016 se obtiene una utilidad del ejercicio de 1857,04 dólares. Al finalizar la lectura de los balances la ingeniera menciona que estos han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas ecuatorianas de contabilidad, es así que agradece por la confianza prestada.

El señor presidente toma la palabra y pone a consideración de la asamblea el balance preguntando si se procede a aprobarlo, toma la palabra el señor Alejandro Meneses y extiende felicitaciones a los administradores y a la señorita contadora por cumplir adecuadamente con las actividades de la compañía, es así que se aprueba de forma unánime el balance del año 2016.

6. **Resoluciones para dar de baja acciones de acuerdo con lo estipulado en los estatutos y reglamentos de la compañía.-** el señor presidente toma la palabra preguntando al señor gerente cual es el proceso que se va a realizar a los accionistas que no están colaborando con la compañía. Toma la palabra el señor gerente y menciona que una vez realizado las convocatorias a las sesiones y los accionistas no se han hecho presentes se procederá con lo que establece el estatuto y el reglamento de la compañía, por lo que solicita a la señorita contadora explique el debido procedimiento, ella expresa que los accionistas han incumplido con la compañía en lo siguiente: no asistir a las sesiones convocadas, no pagar por más de ocho mensualidades por lo que actualmente se encuentran en mora, además la compañía se acogerá a lo que estipula el Código Orgánico General de



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

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

Procesos en el artículo 56 que señala **"Citación a través de uno de los medios de comunicación.-** A la persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible determinar, se la citará mediante: 1. Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación.", es así que de hoy en adelante le corresponde a la asamblea tomar la decisión para continuar con el proceso.

El señor presidente toma la palabra dirigiéndose a la asamblea para tomar una decisión con respecto a lo mencionado, el señor Alejandro opina que se debería esperar tres meses para que los accionistas que requieran conservar sus acciones se igualen en las obligaciones pendientes, la asamblea acuerda esperar 90 días contados a partir de la presente fecha para que ~~los accionistas~~ se acerquen a cancelar los valores adeudados a la compañía, caso contrario ~~serán~~ notificados y se procederá tal como lo establece la ley.

7. Lectura y aprobación del presupuesto anual 2017.

La señorita contadora da lectura al presupuesto para el año 2017 mismo que servirá de guía y control para la asignación de los recursos económicos a las diferentes actividades a realizarse durante todo el año, para lo cual la asamblea aprueba el presupuesto.

8. Resoluciones.

a. Honorarios profesionales de la señorita contador para el año 2016 y 2017

Se resuelve cancelar 1000,00usd (mil dólares) más impuestos por cada año.

b. Con respecto al equipo de computación

Se trasladará la computadora con la impresora a la oficina SECOTAF de la señora secretaria para realizar los trámites necesarios de la compañía.

c. El señor presidente otorga un receso de 30 minutos para que la señora secretaria elabore el acta. Transcurrido ese tiempo el señor presidente reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual se pone a consideración de la asamblea la misma que es aprobada por unanimidad.

9. Clausura de la sesión.- una vez agotado el orden del día el señor presidente clausura la sesión siendo las 19:30pm (siete y treinta de la noche).



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

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

Señor Marcelo Guzmán

GERENTE

Señor Vicente Pozo

PRESIDENTE

Ingeniera Verónica Puentestar

SECRETARIA



Dirección: Barrio Cuesaca
BOLÍVAR – CARCHI – ECUADOR
R.U.C: 1091739913001