COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

"TRANSRODGUA S.A."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSRODGUA S.A.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016

En la Provincia de Santa Elena, en la ciudad de Salinas, Parroquia Santa Rosa, en las instalaciones de la Cía. Transrodgua S.A. a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 10H00 horas, luego de que la Gerente de la Compañía Sra. Rosa Reyes Perero, constata el 100% del quórum reglamentario y pone a consideración el siguiente orden del día:

Primero: Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerente de la Cía. Del Ejercicio Económico del 2015.

Segundo: Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaria sobre el ejercicio Económico del 2015.

Tercero: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2015.

Cuarto: Varios

Antes de dar inicio al cumplimiento del Orden del Día la Sra. Presidente, presenta su saludo cordial y respetuoso a los asistentes y presenta además su agradecimiento por la presencia de todos, lo que demuestra el interés por el progreso y adelanto de la compañía. Y pide a la secretaria se dé lectura al Primer Punto del Orden del Día:

Primer punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerente de la Cía. Del Ejercicio Económico del 2015.

La Sra. Rosa Reyes Perero, en su calidad de Gerente de la Cía. Saluda a los presentes y manifiesta que dando fiel cumplimiento a las disposiciones constantes en la ley de Compañías según el Art. 263 da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y sin rectificaciones.

Por secretaría se procede a la lectura del siguiente punto del Orden del día:

Segundo punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaria sobre el Ejercicio Económico del 2015.

La Sra. Gabriela Trujillo presenta su más cordial y respetuoso saludo a los compañeros Accionistas, y pide que por Secretaría se de lectura al informe que presenta. Después de leído el mismo es puesto a consideración por la Señora Presidente el mismo que es aprobado por todos los Accionistas.

Por secretaría se procede a la lectura del siguiente punto del Orden del día:

Tercer punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del 2015.

La Sra. Comisaria entrega las carpetas que contienen los Estados financieros con la conclusión de que no hay utilidades debido a que los ingresos declarados no corresponden a la compañía sino a los de los compañeros accionistas, así mismo se solicitó en su debido momento la correspondiente factura para soporte del mismo, además se solicita para el 2016 la facturación de las cuotas administrativas que sirven para cubrir gastos de la compañía, recordándoles de que hay un presupuesto aprobado para el 2016, de esta manera queda aprobado la presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Por secretaría se procede a la lectura del siguiente punto del Orden del día:

Cuarto punto del Orden del día.- Varios

La Sra. Gerente manifiesta la creación de la caja chica para gastos menores, sugiriendo de que cada accionista aporte con un valor de $5.00 (cinco 00/100 dólares) dando un total de 30,00 (treinta 00/100 dólares) el mismo que es aprobado por los accionistas.

La Sra. Presidente les recuerda que existe en stock, una pequeña cantidad de aceites y lubricantes para beneficio de los compañeros accionistas, quedando pendiente para la siguiente reunión el precio de los mismos.

Al no haber más puntos que tratar, se procede a la clausura de esta junta de Accionistas, siendo las once horas con cuarenta minutos.

Para constancia de lo actuado en esta fecha, se procede a la firma y rubrica de los asistentes, en unión de acto, con la Secretaria suscrita, que actúa y certifica.-

Sra. Lidice Rodríguez Bravo
Presidente

Sra. Rosa Reyes Perero
Gerente

Sra. Gina Herrera
Secretaria