COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL

TRANSAKIRIOS S.A.

Ruc: 1792444969001

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 17:30 pm del día jueves 13 de Abril del 2017 en las oficinas de la **COMPAÑIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSAKIRIOS S.A** ubicado en las calles Telmo Paz y Miño No. 5 Av. Gran Colombia, ante la ausencia del presidente Sr Luis Taco asume la presidencia de esta junta el Sr. Luis Albán primer vocal principal y será el encargado de firmar la presente acta, con un cambio en el orden del día se incluya como segundo punto a tratar informe de comisario siendo aprobado este cambio por toda la asamblea presente.

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario, se comprobó el quorum exigido por la ley general de compañías, contando con la presencia de 30 de socios presentes y 18 ausentes que representas el 62.5% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente asamblea general ordinaria de accionistas, una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria del día 6 de Abril del 2017 y que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía de Servicio de Transporte Terrestre Comercial Escolar e Institucional "**TRANSAKIRIOS S.A.",** a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

LUGAR: Oficina de la compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito, calles Telmo Paz y Miño No. 5 y Av. Gran Colombia.

FECHA: Jueves 13 de Abril del 2017. **HORA**: 17:00 horas.

Para tratar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe de Comisario
4. Aprobación de Estados Financieros 2016.
5. Puntos Varios (hasta aquí la convocatoria)

SIGUIENTE PUNTO - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da Lectura al acta anterior con fecha del 18 de Marzo del año en curso siendo aprobado con 22 votos a favor, 5 votos en contra y 3 abstenciones, con la ratificación que se aprueba la tercera

Firma conjunta en todas las cuentas bancarias de la compañía, para así tener un mejor manejo y control contable.

INFORME DE COMISARIO

En el informe de la Sra. Comisaria Martha Segovia indica que en los primeros meses del año en la administración de Sra. Consuelo Burbano, hay anomalías encontradas en ese periodo de administración como son: facturas faltantes, aportaciones de socios no depositados en la cuenta de la compañía e indico que el representante legal de ese periodo es responsable siete años después de haber dejado su cargo.

Además indica que para realizar el informe del periodo Junio a Diciembre 2017 administrado por el Sr. Eduardo Ramirez tuvo toda la apertura para revisar la documentación y no ha encontrado ninguna anomalía, por tal razón indica a la junta que está satisfecha con la administración actual.

PRESENTACION DE BALANCES

El Gerente Eduardo Ramirez pone en conocimiento a la asamblea sobre los beneficios de un sistema contable ya que el sistema actual es propiedad de la Lic. Cecibel Arellano contadora de la compañía, con apoyo de total de los socios presentes se aprueba la adquisición del sistema contable "LATINIUM" el mismo que nos permitirá tener un mejor registro de cuentas por cobrar, de accionistas detalle de ingresos y gastos.

En la lectura del informe de los estados financieros del periodo Enero a Diciembre 2016 se dio a conocer el detalle de las cuentas: caja, banco, cuentas por cobrar socios, activos fijos y depreciación de activos fijos, cuentas por pagar, ingresos, gastos, pasivos, utilidad del ejercicio. Siendo las 21:30 se aprueba el balance final con la totalidad de los socios presentes y la asamblea autorizo se presente el balance al SRI y la superintendencia de compañías, con el detalle que se presentó en el informe anterior y si algún accionista tiene alguna interrogante adicional se acerquen a la oficina el día Lunes 17 de Abril a las 18:00 para su explicación respectiva:

DATOS APROBADOS EN AL JUNTA:

TOTAL INGRESOS	20437.40
TOTAL GASTOS	18521.38
UTILIDAD	1916.02

ACTIVO	25783.79	PASIVO	19167.51
		PATRIMONIO	6616.79
TOTAL DE ACTIVO	25783.79	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25783.79

PUNTOS VARIOS

- El Sr. Gerente informa que se tuvo una reunión en la asociación de transporte escolar de Quito, para pedir a las operadoras que se encuentran catalogadas renuncien al catálogo petición que fue rechazada por el Sr. Eduardo Ramirez con apoyo de otras compañías ya que solo desean beneficiar a compañías grandes.
- Además se pide el respeto en la asamblea por el uso del celular
- También se pide a los accionistas deben mantener el orden, el respeto ante las personas que se encuentran con la palabra.
- El Sr. Jorge Morales solicita a la administración que se debe disponer en la compañía de la documentación de cada socio para poder ingresar al catálogo y no perder oportunidad de trabajo, a tal petición el Sr. Gerente indica que ha pedido a todos los socios entreguen la documentación actualizada, personal y de vehículos pero son pocos los que han entregado hasta la fecha.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 22:00 del mismo día, se levantó la junta general ordinaria de accionistas de la compañía.

SR. LUIS ALBAN
PRESIDENTE
Ad-Hoc

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSAKIRIOS S.A.
QUITO - ECUADOR

SR. EDUARDO RAMIREZ
GERENTE