



**COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSAKIRIOS S.A.**

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Abril del 2018, siendo las 09:20 am, se procede a la Junta de General Ordinaria convocada de conformidad con los estatutos y sus reglamentos de la **COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSAKIRIOS S.A** en el salón de eventos C.C QUITUS ubicado en las San Gregorio y Versalles.

Los puntos a tratarse y resolver los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- **Constatación del Quorum**
- **Informe de comisaria**
- **Informe Balance Económico 2017**
- **Informe de Gerente**
- **Asuntos varios.**

PRIMER PUNTO CONSTATAION DEL QUORUM.

El presidente dispone que se constate el quorum reglamentario, se comprobó el quorum exigido por la ley general de compañías, contando con la presencia de 40 socios presentes y 8 ausentes que representa el 80.6 % de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara valida instalada la presente asamblea general ordinaria de accionistas, una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, se procede a instalar la sección para tratar los puntos del orden del día.

SEGUNDO PUNTO INFORME DE COMISARIO(A)

Sra. Martha Segovia comisaria de la compañía TRANSAKIRIOS procede con la lectura del informe, al finalizar no se tiene ninguna inquietud por parte de los socios presentes.

TERCER PUNTO INFORME BALANCE ECONÓMICO 2017.

La Lic. Cecibel Arellano contadora de la compañía TRANSAKIRIOS empieza la presentación de balances, adicional realiza la entrega de carpetas a cada socios con los detalles que se presentan en los balances.

Socios solicitan se realice modificaciones en algunos puntos del balance como los siguientes:

En lo que respecta a los aportes de cada socio se solicita se realice la actualización de datos, indican que algunos socios han cancelados los valores pero no han realizado la respectiva descarga, para este punto la directiva recomienda ponerse al día en sus obligaciones y acercarse a canjear los respectivos depósitos por las facturas.



**COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSAKIRIOS S.A.**

Se pone a moción la aprobación de balances correspondientes al año fiscal 2017 con las modificaciones solicitadas por la asamblea, incremento de reserva e reinversión.

Se aprueba balances año fiscal 2017 con el siguiente porcentaje.

- Aprueban: 90%
- Abstenciones: 7.5%
- Reprueban: 2.5%

CUARTO PUNTO INFORME DE GERENCIA

Sr. Eduardo Ramírez Gerente de la compañía TRANSAKIRIOS comienza con una reflexión acerca del trabajo que realizamos, procede la lectura de informe en el mismo indica se analice una corrección de estatutos de acuerdo a las necesidades, toda decisión tomada por la gerencia es por el estabilidad de la compañía.

QUINTO PUNTO ASUNTOS VARIOS

Se pone en conocimiento a la asamblea del periodo que finaliza para los representantes y que se tiene que realizar elecciones.

El sr. Franklin Morocho socio de la compañía propone la reelección de todos los directivos y los comisarios, esta moción es apoyada por el sr. Jorge Tabango y la señora Martha Segovia, además inca que esta próximo el nuevo año escolar y que debemos aprovechar los conocimientos de los administradores actuales para bien de nuestra empresa, además que no hay propuestas de otras candidaturas.

Sr. Byron Haro indica que el no dispone de tiempo para colaborar en este nuevo periodo razón por la cual pide se le excluya, para llenar está vacante la señora Pamela Veloz propone el nombre del sr. Edwin Macas el mencionado compañero acepta e indica que está dispuesto a colaborar con la organización.

Sr. Morales pide la palabra e indica que se debe nombrar una comisión de elecciones esta moción no tiene ningún apoyo por ningún miembro de la asamblea.

El sr. Presidente Luis Albán manda a votación la siguiente propuesta entre los socios asistentes.

“ ¿ESTA DE ACUERDO QUE SE REELIJA TODO EL DIRECTORIO COMO ESTA FUNCIONANDO HASTA EL DIA DE HOY? “

Dando como resultado de la votación nominal los siguientes resultados:

82,5% APROBADOS

12.5% ABSTENCIONES



**COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSAKIRIOS S.A.**

2.5% NEGATIVOS.

Con los resultados anteriores queda aprobado la reelección de la directiva para el periodo 2018 – 2020.

Siendo las 13 con 20 minutos del mismo día y al no existir más puntos por tratar, se da por terminada la asamblea general ordinaria de socios y se espera 30 minutos para la aprobación respectiva.

Transcurrido 30 minutos, siendo las 13:50 pm de reúne la asamblea nuevamente el secretario sr. Javier Coello da lectura del acta y por unanimidad se aprueba la presente acta

