



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CUMBATRANS S.A. CELEBRA EL 13 DE ABRIL DE 2019.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día sábado 13 de abril de 2019, a las 14:30, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la parroquia de Tumbaco en las calles Rumifahui Oe4-12 y Latacunga, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CUMBATRANS S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

Encontrándose presentes el 79,41 del capital (44 Accionistas), de acuerdo al Art. 238 de la ley de compañías se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas y se da inicio, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quorum por secretaria e instalación de la Asamblea por parte del Sr. Presidente;
 - 2.- Lectura del Orden del día;
 - 3.- Conocer y aprobar sobre el Informe del Sr. Presidente;
 - 4.- Conocer y aprobar sobre el informe de la Sra. Gerente;
 - 5.- Conocer y aprobar sobre Informe del Sr. Comisario;
 - 6.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
 - 7.- Conocer y aprobar el presupuesto anual del 2019;
- Conocer el Plan Operativo y Plan Anual de Trabajo de la compañía para el año 2019;
- 8.- Aprobación del Acta en Mención; y
 - 9.- Clausura de la sesión.

Preside la Junta el Sr. Estrella Jurado Alejandro, presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Abalco Anzrango Carmen Piedad, secretaria de la Compañía.

Una vez conocido el orden del día a tratarse, es aprobado por unanimidad de los accionistas y se procede al desarrollo del mismo:

DESARROLLO:

PUNTO UNO.- Constatación de Quorum por secretaria e instalación de la Asamblea por parte del Sr. Presidente.- Haciendo uso de la palabra el señor Estrella, en su calidad de presidente, da la bienvenida a los compañeros socios.

Resolución. Que la compañía se encuentre en buenas condiciones para seguir trabajando.

PUNTO DOS.- Lectura del Orden del día.- Toma la palabra la señora Abalco Carmen, en su calidad de Secretaria de la compañía, pone en conocimiento de la Junta, el orden del día para su aprobación.

Resolución.- Por unanimidad se aprueba el orden del día.



PUNTO TRES.- Conocer y aprobar sobre el informe del Sr. Presidente toma la palabra el señor Estrella Alejandro manifiesta la contratación de la nueva secretaria ya que la anterior no podía tiempo completo. Manifiesta también que los gastos se han hecho con absoluta transparencia y agradece la gestión diaria de la Sra. Gerente y sus compañeros de trabajo.

Resolución.- Se acepta la intervención del Sr. Presidente.

PUNTO CUATRO.- Conocer y aprobar sobre el informe de la Sra. Gerente.- Haciendo uso de la palabra la señora Gerente manifiesta que toda la documentación se encuentra en archivos en la oficina para los que deseen revisar, manifiesta que las cosas están marchando de lo mejor a pesar que existe algunos accionistas que no están al día en sus haberes y que está trabajando arduamente para recuperar esa cartera, además propone la incrementación del capital de la compañía por \$200 para este año 2019 valor que será pagado desde mayo a diciembre/2019 para poder realizar todos proyectos.

Resolución.- Aprueban la gestión y felicitan la Administración de la Gerente.

PUNTO CINCO.- Conocer y aprobar sobre el informe del Sr. Comisario. - Interviene el señor Luis Raimundo comisario y nos comunica que hoy en día cuenta con toda la información en orden y con sus respaldos físicos en los archivos de la compañía además apoya la gestión del Directorio, comunica a los socios accionistas que han salido algunos contratos tales como Empresa Eléctrica, CONADIS, INEN, REGISTRO MERCANTIL.

Resolución.- Aprueban el informe del comisario por unanimidad.

PUNTO SEIS.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018; - Toma la palabra la Sra. Anavel Padilla contadora de la compañía y pone en conocimiento de la Junta el informe del balance general correspondiente al periodo fiscal 2018, explicando su contenido y detallando cada una de sus cuentas.

Resolución.- luego de analizar los estados financieros correspondientes al año 2018, presentados por la Gerente General y la Contadora de la compañía, los accionistas aprueban por unanimidad dichos estados financieros, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

PUNTO SIETE.- Conocer y aprobar el presupuesto anual del 2019 interviene la señora Gerente y la Sra Anavel Padilla y da a conocer el presupuesto detallado para su aprobación.

Resolución.- Se aprueba unanimidad.

PUNTO OCHO.- Conocer el Plan Operativo y Plan Anual de trabajo de la compañía para el año 2019.- manifiesta la gerente que la meta a donde queremos llegar es comprar un terreno para la compañía, por eso se aprueba incrementar la capitalización con la presencia de 44 accionistas y por ende 44 votos La sra. Cristina Roura da la opción para la compra de un terreno, todos manifiestan que busquen otras opciones para dicha compra. También por unanimidad los accionistas delegan al directorio que se hagan todas las gestiones necesarias para que las acciones de los pasivos pasen a nombre de la compañía.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

CUMBATRANS S.A.

Resolución.- Se toma en cuenta las opiniones de los accionistas. Y se aprueban las misiones de las mismas.

PUNTO NUEVE.- Aprobación del Acta en Mención.- la señora Gerente solicita la aprobación a los accionistas de todo lo escrito en acta.

Resolución.- Agotado el tratamiento del orden del día la señora gerente de la Compañía concede un receso de media hora para la redacción del acta, siendo las 17h00 se reinstala la Junta con todos los Accionistas, la Secretaria procede a dar lectura al Acta, misma que es APROBADA POR UNANIMIDAD.

PUNTO DIEZ.- Clausura de la sesión. - haciendo uso de la palabra el Sr- Presidente da por terminada de la reunión siendo las 17:30


Sr. **ALEJANDRO ESTRELLA**
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA


SRA. **CARMEN ABALCO**
SECRETARIA DE LA COMPAÑIA



COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CUMBATRANS S.A
LISTA DE ASISTENCIA DE SOCIOS ASAMBLEA GENERAL
13 DE ABRIL DE 2019

n.-	NOMBRES	IDENTIFICACION	FIRMA
1	ABALCO ANDRANGO CARMEN PIEDAD	1711538262001	<input checked="" type="checkbox"/>
2	AJLES JAUREGUI JOSE LUIS	1706774872001	<input checked="" type="checkbox"/>
3	BRAVO SUAREZ ANGEL RAFAEL	1803509239001	<input checked="" type="checkbox"/>
4	BRITO MOGRO ALEX DAVIS	1721366365001	<input checked="" type="checkbox"/>
5	BUÑAY GUANULEMA JOHANNA ALEXANDRA	1716620602001	<input checked="" type="checkbox"/>
6	CAILLAGUA QUISHPE SERGIO BOLIVAR	1704922952001	<input checked="" type="checkbox"/>
7	CAJAMARCA SIMBA MIRIAM PATRICIA	1716218902001	<input checked="" type="checkbox"/>
8	CAMPO OLALLA YOLANDA PATRICIA	1709451064001	<input checked="" type="checkbox"/>
9	CARRANZA MARTINEZ PEDRO ADAN	1802204915001	<input checked="" type="checkbox"/>
10	CASTRO LUIS HERNAN	1703913614001	<input checked="" type="checkbox"/>
11	CHAVEZ ESTRADA MANUEL ALFONSO	1705065850001	<input checked="" type="checkbox"/>
12	CHINCHERO CUICHAN JOANNA ELIZABETH	1724988199001	<input checked="" type="checkbox"/>
13	COLLAGUAZO JAYA JEANNETH SUSANA	1715044036001	<input checked="" type="checkbox"/>
14	COLLAGUAZO OCAMPO IHONNY ORLANDO	1719875849001	<input checked="" type="checkbox"/>
15	COYAGO CARDENAS JOSE MIGUEL	1703465565001	<input type="checkbox"/>
16	CUÑAS CHOLANGO JOSE IGNACIO	1703402048001	<input checked="" type="checkbox"/>
17	CUÑAS JAUREGUI MIRYAM JEANNETH	1711891257001	<input checked="" type="checkbox"/>
18	CURICHO TIPANTUÑA VERONICA	1718749938001	<input checked="" type="checkbox"/>
19	DELGADO QUINCHE JOSE FABIAN	1705270237001	<input type="checkbox"/>
20	DELGADO QUINCHE LUIS ALMILCAR	1703523421001	<input type="checkbox"/>
21	DIAZ YANACALLO OLGA VERONICA	1714967211001	<input checked="" type="checkbox"/>
22	ENDARA ALMACHI MARIA SOLEDAD	1709407306001	<input checked="" type="checkbox"/>
23	ESTRELLA JURADO ALEJANDRO JESUS	1705311155001	<input checked="" type="checkbox"/>
24	FLORES SERRANO FREDDY NICOLAS	1712134533001	<input checked="" type="checkbox"/>

