ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL KACHACO SA

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de abril del 2016, siendo las 9H2O AM en las oficinas de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL KACHACO SA , ubicada en Amaguaña , calle González Suarez E5-07 y Autopista General Rumiñahui , los accionistas de compañía celebran la Junta General de Accionistas. El señor Presidente Diego Suntaxi, pide que por secretaria se constate el quórum respectivo y se procede según lo solicitado.

Están presentes los señores accionistas:

Casamen Mosquera David Rodrigo, Muñoz Luis, Valencia Vaca Alexis Danilo, Anchudia Rivadeneira Ana Yahaira, Gualotuña Chalco Blanca Sonia, Llumiquinga Paucar José Anselmo, Nacimba Gualotuña Edwin Santiago, Taco Sangoquiza Cesar Augusto, Navarrete Caizatoa Luis Gonzalo, Quishpe Paucar Irma Margoth, Buendía Cevallos Sonia Fernanda, Gualotuña Chalco Luis Edison, Caiza Nacimba Efraín Raúl, Criollo Guanocunga Ana Hermelinda, Guamán Belén, Suntaxi Caisatoa Diego, Gallardo Carrasco Luz María, en total diecisiete (17) accionistas presentes , más el Sr Johnny Carranza que representan el 86.39% del capital social.

No asisten, Aguirre López Vanessa Egadira, Casamen Quishpe Verónica Alexandra, Catota Narváez Marco Vinicio, que representa el 13.64%.

Por secretaria se informa que los accionistas presentes representan el 83.39% del capital social de la compañía.

El porcentaje de los accionistas que no asisten son el 13.64%.

Una vez constatado el quórum se solicita la lectura del Orden del Día, el mismo que es el siguiente:

PRIMERA.- Informe de Gerente General de la Compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL KACHACO SA, por el ejercicio económico del año 2015, y,

SEGUNDA – Informe de comisario

TERCERA.- Conocimiento y aprobación del balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2015, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, y, resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2015.

CUARTA.- Nombramiento de Comisarios.

QUINTA.- Lectura y Aprobación del Acta.

Preside la Junta el señor Diego Suntaxi Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Luz Gallardo Carrasco Gerente General.

1) INFORME DEL GERENTE GENERAL.-
   La señora Gerente Luz Gallardo Carrasco, entrega su informe el mismo que adjunta, en el cual hace un análisis administrativo y financiero de la compañía. Este informe fue leído y aprobado por unanimidad.

2) INFORME DE COMISIARIO.-
   La señora comisaria entra el informe de las actividades y supervisión realizadas las cifras que se muestran en los balances de la compañía correspondientes al año 2015, el mismo que se adjunta, y es aprobado por unanimidad.

3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 Y RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

   Los balances son aprobados por unanimidad y las utilidades se quedaran en la compañía para su capitalización y fortalecimiento.

4) NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS

La junta resuelve por unanimidad nombrar comisarios a los señores: Mario Nacimba, Comisario Principal y, Efraín Caiza Comisario Suplente.

5) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Siendo las 12 Horas 10 minutos se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada.

Sr Diego Suntaxi
PRESIDENTE

Sra. Luz Gallardo Carrasco
GERENTE GENERAL