

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“NUEVA GENERACION DE TRANSPORTISTAS ESCOLARES NUEGENTE S.A “

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha a los veinte y ocho días del mes de abril del 2018, en las instalaciones de la iglesia de San Isidro del Inca, ubicado en las calles De Los Nogales y Olivos Esquina, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **“NUEVA GENERACION DE TRANSPORTISTAS ESCOLARES NUEGENTE S.A “**, siendo las ocho con cincuenta y cinco de la mañana se da por inicio a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.

Preside la reunión la Presidenta, Sra. Yolanda Sandoval, como secretario el Sr. Manuel LLivisaca, la señora presidenta pide que se constate el Quórum, el secretario informa la presencia de ciento setenta y cuatro socios presentes, de esta forma se constata que están presentes más del cincuenta por ciento del capital social, además de la Señora Contadora Paola Trujillo, en consecuencia la presidenta declara instalada la sesión y se solicita que proceda a leer el orden del día teniendo los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de la Presidenta.
- 3.- Informe del Gerente.
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- Lectura y Aprobación del balance del año 2017.
- 6.- Elección de los Comisarios.

La Señora Presidenta Yolanda Sandoval constatando el quórum, da inicio a la junta.

Inicia dando la bienvenida a todos los accionistas que se han hecho presente en la junta, y procede a dar el informe las actividades realizadas en el periodo 2017, en el cual se expone lo siguiente:

- Indica sobre el proceso de regularización que está culminando con las gestiones que se debían realizar.
- Menciona sobre los vehículos del año 2003, se extiende 2 años más de vida útil.
- Solicita la aprobación de la junta para la compra de la cede.
- Indica el tiempo de reelección de los comisarios.
- Solicita apoyo de los compañeros para continuar trabajando por la compañía.

El señor gerente para continuar con la junta, el señor gerente David Chasi, expone que ya se les envió la información correspondiente a los balances del periodo 2017, a la vez indica que se va a proceder con toda la explicación referente a los balances y que posterior a esto se receptara las preguntas o inquietudes que tengan anexando el siguiente informe:

- Menciona que se tiene una buena carta de presentación como compañía para las licitaciones, compras públicas entre otros.
- Indica sobre los convenios con instituciones particulares que han sido ganadas por medio de los compañeros.
- En las Instituciones fiscales se indica que la competencia es fuerte debido a los precios que ofrecen las demás operadoras.
- Las Licitaciones con las empresas no se tiene inconvenientes a excepción de la Epmaps por falta de colaboración de los compañeros.
- Indica el número de personas que adeudan a la compañía ya que el monto de la misma asciende a los \$ 66,740.

da paso al señor comisario señor Diego Bailón, el comisario expone su informe, en el cual indica lo siguiente:

- Da el informe del periodo fiscal 01 enero al 31 de diciembre del 2017, realiza el análisis y opinión. Como comisario respaldan los movimientos que se han realizado en el periodo fiscal.
- Indica el crecimiento significativo de la compañía.
- Demuestra que sistema de control interno, está de acuerdo a las políticas y normas establecidas y autorizadas por la superintendencia de compañías.
- La Opinión de la información que ha sido entregada por parte de la compañía es la correcta, lo han realizado sin fines de lucro, ni de forma dolosa.
- Solicito la aprobación del Balance General de acuerdo a lo expuesto.

La señora contadora Paola Trujillo, toma la palabra y da a conocer el balance correspondiente al ejercicio 2017, iniciando con los datos correspondientes a la facturación e ingresos, desde la computadora y un proyector ya que con anterioridad fue entregados hojas impresas con sus respectivos anexos.

El señor Ángel Fonseca, pregunta que le aclaren el por qué se registra en una cuenta por cobrar en el balance 2017, la cuenta del Colegio Borja 3, aclarando el señor Gerente que existe un acta de acuerdo por parte del Colegio Borja 3 para el pago del mismo, debido a que se iba a realizar el contrato con el colegio, pero finalmente no se realizó el contrato.

Continúa la señora contadora con la presentación del balance, exponiendo los gastos, inversiones y ganancias obtenidas en el ejercicio.

La Señorita Verónica Camalle, indican que se debe disminuir el exceso de gastos, en suministro de oficina.

La Junta General indica el apoyo y desapoyo a la compra de la cede o bien inmueble, dando como resolución el apoyo total a la compra de la misma pero con una planificación.

El señor Ángel Fonseca, pregunta el porqué de la elección de los comisarios en la Junta para aprobación de los Balances, a lo cual la señora Presidenta Yolanda Sandoval responde que se realizara en esta junta para no llamar nuevamente a elecciones.

El señor gerente David Chasi, indica que el número de acciones que se tendrá por cada socio será por igual una vez que se capitalice la compañía.

Con esta explicación la señora contadora da por terminada la explicación correspondiente al balance.

Toma la palabra la señora Presidenta Yolanda Sandoval y pide que si tienen dudas sobre el balance están en todo su derecho de preguntar.

La junta no tiene ninguna observación al respecto por lo cual es aprobado el Balance General 2017 por votación unánime.

Elección de los Comisarios 2018:

Se mociona a los siguientes accionistas para comisarios:

- Sonia Vivanco
- Marcia Ochoa
- Bolívar Fonseca

La Señora Presidenta Yolanda Sandoval llama a votación para elección del comisario principal y suplentes quedando de la siguiente manera:

Por mayoría de votos se elige al Comisario Principal – Sonia Vivanco

Segundo Comisario (Suplente) - Bolívar Fonseca

Tercer Comisario (Suplente) - Marcia Ochoa

Se realiza la promesa para los señores comisarios por parte del señor Gerente David Chasi

Siendo las diez y diez el señor Gerente David Chasi y Presidente Yolanda Sandoval dan por terminada la Junta General.

Sra. Yolanda Sandoval

Presidenta

Sr. Manuel LLivisaca

Secretario