

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGOCONMAZ S.A.

Siendo las 19h14 del 27 de abril de 2018, se da inicio a la Junta general de accionistas, se nombra como secretaria a la señora Mabel Katherine Carvajal Mora.

La junta la preside la señora Melania Cabezas Presidenta de la Compañía, quien da lectura a la orden del día:

- 1.- Informe Económico - Presentación de los Balances
- 2.- Aprobación de balances
- 3.- Plan de trabajo 2018
- 4.- Ley del SRI
- 5.- Elección de la nueva directiva

La señora Melania Cabezas da la bienvenida a los accionistas y da inicio a la junta.

1.- Informe Económico

Ing. Alejandro Ron contador de la Compañía toma la palabra y explica los balances a los socios, activos pasivos y patrimonio detallando los estados financieros, añade los certificados que avalan el cumplimiento con los entes de control como IESS, SRI, Supercías,. Añade una explicación sobre la nueva ley de facturación electrónica emitida por el SRI la misma que no es opcional.

Responde las inquietudes de los socios.

La comisaria señora Amparo Panchi expone que ha revisado balances, facturas y trabajo en los diferentes colegios y todo está en orden y correcto.

2.- Aprobación de Balances

La señora Melania Cabezas somete a votación la aprobación de balances y son aprobados por el cien por ciento de la asamblea (22 socios asistentes).

3.- Plan de trabajo 2017

Interviene el señor Jorge Chávez Gerente General, presenta el video anual de la compañía donde se da a conocer las innovaciones tecnológicas que beneficiaran a la misma.

Comenta que se han realizado alianzas estratégicas con las compañías Empresco, Catatrans y LogicFast ; esta última brinda una plataforma de Geolocalización.

El señor Chávez Jorge habla de la estabilidad económica de la compañía; ha mejorado por el servicio que brinda Logic Fast a Furgoconmaz y la ayuda económica que recibe de Logic Fast.

Explica que se creo la plataforma de Geolocalización para poder ganar licitaciones dando un plus adicional sin bajar los precios del servicio para que el transportista no gane menos.

Adicional comenta que se debe realizar un reglamento de trabajo, el Sr. Villarreal Darwin propone que se entregue un borrador a los socios quienes lo revisaran y en asamblea se procederá a realizar cambios si fuere necesario y a aprobarlo. Se somete a votación y los socios lo aceptan unánimemente.

4.- Ley del SRI

El Gerente explica que se viene la facturación electrónica obligatoria por lo que Logic Fast ofrece este sistema a un valor conveniente. Manifiesta que la facturación electrónica es rápida y evita dificultades, comenta que el costo de esta sería cinco dólares (\$5.00) el mismo que servirá para pagar a la persona que realice ese trabajo y se cobraría en las mensualidades dando un total de treinta y cinco dólares (\$35.00) se somete a votación de la asamblea y aceptan 18 socios de 20

5.- Elección de la nueva directiva

No hay listas que se pronuncien para realizar una votación; la asamblea propone reelección se somete a votación la reelección y es aprobada por todos los socios asistentes, quedando así:

Presidente: Sra. Melania Cabezas

Gerente General: Sr. Jorge Chávez Mora

Comisaria: Sra. Amparo Panchi

Vocal 1: Sr. Luis Molina

Vocal 2: Sr. Darwin Quilumba

Adicionalmente señora Lady propone firmas conjuntas en los cheques, se somete a votación de la asamblea dando 16 votos en contra de firma conjunta y 2 a favor (señora Lady Peñafiel y señor Carlos Guaman).

Sr. Lasinquiza propone comisión de deportes todos votan a favor unánimemente la comisión se conforma así:

Sr. Darwin Villarrel

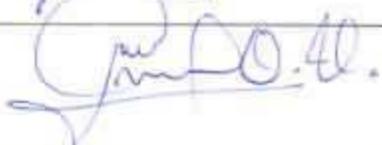
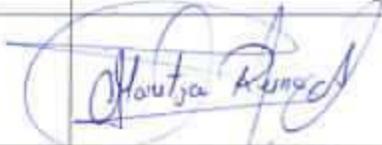
Sra. Linda Moreno

Sr. Patricio Lasinquiza

A las 22h20 se da por terminada la asamblea.

Para constancia firman los accionistas presentes

SEC	CÉDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1703760221	ATIENCIA LEON LUIS RODRIGO	
2	1716686207	CABEZAS CHAMORRO MELANIE CECILIA	
3	1716080955	CARVAJAL MORA MABEL	
4	170200136	CASTELLANOS PALLO CAROLINA ALEJANDRA	
5	1711879229	CHAVEZ MORA JORGE ARMANDO	
6	0602579963	CHAVEZ VILLARROEL GUIDO MANUEL	
7	1702571660	CONSTANTE CALVACHE CARLOS HERNAN	
8	1704369584	GOMEZ UÑA SANTIAGO	
9	0501697072	GUAMAN TACO SEGUNDO CARLOS	
10	1720792066	HARO PILCO MERY VIVIANA	
11	1719747634	LASINQUIZA JAILACA LUIS PATRICIO	
12	1712094141	LOMAS CHAUCA ITALO LEONARDO	
13	1710867019	LOZA DELGADO LUTHER GERMAN	

14	1721093993	MOLINA MALDONA LUIS GEOVANNY	
15	1103581086	MORENO CEVALLOS LINDA KELLY	
16	1711304046	MOROCHO RAMIREZ WILLIAM RODRIGO	
17	1720895422	OÑA SIMBAÑA BRYAN GABRIEL	
18	1703651867	ORTEGA VILLEGAS ANA MARIA DE LOURDES	
19	1707165401	PADILLA ALTAMIRANO FANNY DEL CARMEN	
20	1713476578	PANCHO VACA AMPARO DEL ROCIO	
21	0912069317	PEÑAFIEL MATUSLADY LILIAM	
22	1716941784	QUILUMBA SIMBAÑA DARWIN MAURICIO	
23	1715853949	REINO ABARCA MARITZA JACQUELINE	
24	1712046422	SANGUÑA GUZMAN SEGUNDO RAFAEL	
25	1709346355	VALDIVIESO PADILLA SERGIO VINICIO	
26	1711095487	VELASTEGUI FONSECA ENRIQUE FERNANDO	
27	1711527133	VILLARREAL IMBAQUINGO DARWIN VICENTR	