COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COMPAÑERITOS DEL VOLANTE S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

A los nueve días del mes de abril de 2016 en las instalaciones de la compañía COMVOLAN S.A. ubicado... Y en presencia de 18 accionistas siendo las 10 :30 se da inicio a la junta ordinaria de la compañía y se procede a dar lectura al presente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Dia
3. Informe Presidente.
4. Informe general sobre gestión de Gerencia Sra. Heliana Iza, Gerente General
5. Informe Comisarios periodo (Enero a Agosto SR. Moya Jorge y de septiembre a – diciembre 2015), Sra. Esday Paucar.
6. Lectura y aprobación de Balances periodo (Enero – diciembre 2015), Lic. José Vera.
7. Varios.
   7.1. Informe comisión de Asuntos Sociales
   7.2. Entrega de titulos Acciones.
   7.3. Entrega del mueble y archivo de la compañía.
8. Resoluciones.
   8.1. Entrega de Acciones
   8.2. Ingreso y salida de accionistas

1.-CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Se procede a firmar de la lista de asistencia y se constata la asistencia de 18 accionistas, POR LO CUAL SE DA INICIO A LA JUNTA.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se mociona que se vaya aprobando punto por punto del orden del dia. Y por mayoria de votos se aprueba.

3.INFORME PRESIDENTE.

Se da inicio al informe del señor Presidente, a cargo del Sr. Manuel Andrade, donde indica que ha sido legalizado su nombramiento debido a que no se le ha dado el apoyo administrativo y por tal motivo no se legaliza dicho documento.

4.INFORME GERENTE GENERAL

Se da paso a la Sra. Heliana Iza para presentar su informe en el que consta las gestiones realizadas en el periodo diciembre 2015 a marzo 2016 aclarando que el informe anterior fue entregado en la

reunión extraordinaria del mes de noviembre, consta la firma de contratos en la escuelas Patronato del Niño y Unidad Educativa Mercedes de Jesús de José Molina, se indica y se lee la resolución enviada por la Superintendencia de Compañías. Y se solicita a la Sra. Margarita Acosta aclarar sobre el trámite realizado, el mismo que acepta que el documento tiene un error de fechas y se pide se tome una resolución en el punto de resoluciones que constan en el orden del día.

5.INFORME COMISARIOS

Como siguiente punto se procede a dar lectura el informe de Comisarios,

El cual se da paso al Señor Jorge Moya quien consta como comisario actual desde enero de 2015 a agosto de 2015 y se resumen que realizaron la revision de los comprobantes de ingresos y egresos y aclarando que todavía se debe a la Sra. Margarita Acosta. Y que todos los registros contables están basados a las normas contables. Y se recomienda los siguientes puntos:

1. Gestionar para recuperar los 5000 dólares de la administración anterior
2. Se recomienda a la actual administración para realizar cambios para el ingreso de y salida de socios.
3. Se solicita realizar gestiones para el cobro de accionistas morosos. en especial Caso del Sr. Cervantes
4. Pago pendiente a la Sra. Margarita Acosta.
5. Realizar cambios en el reglamento interno para ingresos y salidas de los accionistas

A continuación procede la Sra. Esday Paucar para presentar el informe por el periodo septiembre a diciembre de 2015.

Y se encuentra las siguientes observaciones:

1. Atención de horarios de oficina no es el adecuado.
2. No justifica el honorario se paga a la Asistente de Gerencia
3. Documentos ingresos y egresos de 153 al 2015
4. El horario de oficina no cumple las necesidades de los accionistas.
5. Se manifiesta no existe la colaboración para el trabajo que se realizó por los comisarios
6. Préstamo a la Sra. Marlene Romero.
7. La compañía no dispone un correo electrónico.
8. Se indica la no cancelación de la patente municipal 2014-2015
9. Documentación para cobrar a los morosos
10. Libro de acciones pendiente que no reposan en las instalaciones de la Compañía.
11. La deuda del socio Edwin Cervantes todavía no se ha solucionado.
12. No se realizan las reposiciones de caja chica adecuadamente
13. Se observa valores pendiente de cobro que suman por $7.375,00

14. Los contratos con las escuelas no tienen sello de respaldo

Y se recomienda:

1. No realizar préstamos a personas que no sean de la compañía.
2. Se sugiere el horario de 9 a 1 pm. Y de 2 a 6 pm
3. Se propone que los directivos y comisarios se los elija en el mes de diciembre.

Y recalcan que por lo expuesto en el informe de comisarios se considera que el manejo del año 2015 no ha sido positivo para el bienestar y la buena marcha de la compañía.

En el cual toma la palabra la Sra. Heliana Iza y aclara varios puntos mencionados en el informe de comisarios como:

- Sobre los honorarios se aclara que en Junta de Directorio se aprobó lo mencionado.
- Sobre el préstamo de la Sra. Marlene Romero se aclara que se encuentra efectivizado el pago parcial en noviembre de 750 y la diferencia en enero y febrero del presente año.
- Sobre la gestión de accionistas morosos se aclara que se han realizado acuerdos de pago y se presenta la documentación ante la Junta.
- Toma la palabra la Sra. Bélgica Fiallos y mociona que las multas que la compañía tenga en este periodo, en periodos anteriores y los venideros sean asumidos por la o las personas quienes no realizaron correctamente la gestión.

6.LECTURA Y APROBACION DE BALANCES PERIODO ENERO2015 A DICIEMBRE 2015

Como siguiente punto se da lectura al informe de balances por el Sr. Lic. José Vera

Aclarando que se solicitó un retroproyector, y se solicitó se entregue copias de los balances enviados a los señores comisarios.

Y se procede a dar a conocer primero el Balance General, dando lectura cuenta por cuenta y aclarando según notas aclaratorias adjuntas al balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias dando lectura a todos los ingresos y gastos reflejando en el periodo 2015 con la utilidad de $547.80

Mociona el Sr. Rengel se aprueba los balances y secunda la Sra. Margarita Acosta , y aprueban todos los Asistentes. Los balances del periodo de eneros 2015 a diciembre 2015.

Adicional el lic. José Vera solicita se entregue la documentación requerida por la Superintendencia de Compañías.

7. VARIOS

1. Se da lectura al informe de la comisión de Asuntos Sociales a cargo de la Sra. Bélgica Fiallos
2. Se presenta a la Junta el libro de acciones.
3. Y se da lectura a l contenido de estas acciones.

4. Y en unanimidad se resuelve que la entrega se realizara según resolución que consta a continuación en el siguiente punto orden del dia.

8.RESOLUCIONES:

1. RESOLUCION DE INGRESO Y SALIDA DE ACCIONISTAS, ADEMDUM CAPITULO OCHO INCISO FINAL y se adjunta la resolución con respaldo de firmas.
2. Y por unanimidad se establece que se entregara a los accionistas el documento de acciones siempre y cuando esté al día con sus obligaciones de la compañía.
3. receso

Luego de conocer y resolver todos los puntos constantes en la convocatoria a esta Junta Ordinaria y por no tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión de esta junta Ordinaria a las 14 horas

Se adjunta informes:

- Comisarios Saliente Sr. Jorge Moya
- Comisaria Actual Esday Paucar.
- Informe de Gerencia
- Informe de Presidencia
- Balance General 2015
- Estado de Pérdidas y Ganancias.

Mociona la Sra. Banesa Gonzales, la aprobación de esta acta y secunda la Sra. Esday Paucar y por unanimidad queda aprobada esta acta a las 14 horas con 40 minutos

Atentamente,

Sr. MANUEL ANDRADE

PRESIDENTE

SR. HELIANA IZA

SECRETARIA DE LA JUNTA