



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE "COMVOLAN S.A."

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conocoto, a los nueve días del mes de junio del 2020 en las instalaciones de la compañía ubicado en las calles Marqueza de Solanda S16-269 y Primera Transversal, y en presencia de 16 accionistas siendo las 9H30 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, para lo cual la señora secretaria procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del Quorum.
- 2) Informe de la Presidenta año 2019
- 3) Informe del Gerente año 2019.
- 4) Lectura y aprobación de los estados financieros año 2019.
- 5) Informes de comisarios año 2019.
- 6) Informes de comisiones año 2019
- 7) Aprobación del destino de las utilidades año 2019.
- 8) Aprobación del presupuesto año 2020.
- 9) Elección de comisarios, principal y suplente año 2020.
- 10) Lectura y aprobación del acta.

1) Constatación del Quorum.

Se procede a verificar las firmas de la lista de asistencia y se constata la asistencia de 16 de 29 accionistas, que representa el 55% del valor de accionistas, siendo las 9H30, la señora presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria.

2) Informe del Presidente año 2019.

La señora presidenta, inicia su informe con una explicación sobre las actividades realizadas en la SERCOP, y FENATEI con el propósito de solicitar se revea el procedimiento de contratación del servicio de transporte institucional ya que actualmente las propuestas solo existen a través de la subasta inversa.

3) Informe del Gerente año 2019.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE COMVOLAN S.A. OPERADORA No.65
Res. No. SC.IJ.DJC.Q13.002502 16-Mayo 2013 Regis.Merc.No.2079 -11/06/13

Se da paso a la Sra Eeday Paucar para presentar el informe en el que constan las gestiones realizadas en el año 2019. Por lo cual se adjunta su informe

El Sr Rodrigo Rengel toma la palabra, pide no dar ninguna documentación a los accionistas que mantienen deuda administrativa

La Sra. Presidenta pone en consideración a la asamblea el informe de Gerencia presentado, la misma que es aprobada por unanimidad

4) Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2019.

Como siguiente punto el Lcdo. Guido Moya contador de la compañía, presenta el informe de los estados financieros 2019; inicialmente presentando un informe, en el que se detalla el ejercicio económico realizado en el período mayo – diciembre de 2019, para los meses de enero, febrero, marzo, y abril mencionó que la información tomo de los balances cortados a esa fecha por la contadora anterior.

El señor contador, procede a dar la explicación detallada de estados financieros 2019, explicando que corresponde a lo realizado en todo el año, además se da lectura de las obligaciones de cada accionista. Concluida la lectura el informe económico, la señora Presidenta pone a consideración de la Junta, la misma que se aprueba por unanimidad.

5) Informes de comisario año 2019.

Presenta el informe la señora Francisca Aldaz comisaria principal, quien da lectura de las actividades realizadas en el período 2019, en este informe describe con detalle de las actividades realizadas por la compañía.

Además se describe conclusiones y recomendaciones, especialmente en las cuotas administrativas pendientes por los accionistas (cuentas por cobrar a accionistas), esto permitirá corregir los problemas financieros que atraviesa la compañía.

Los comisarios sugieren:

- Se realice un seguimiento oportuno de cobro a las instituciones con las que se obtiene contratos vigentes
Se solicita de manera urgente realizar el libro de acciones y accionistas de la compañía.
- Realizar el presupuesto 2020 tratando de minimizar gastos operativos y administrativos en lo posible
- Solicita a Gerencia realizar procedimientos acertados para recuperar cartera en mora el cual impide el buen desempeño de la C.I.A.
- La Sra. Presidenta pone en consideración a la asamblea el informe presentado por los comisarios, la misma que es aprobada por unanimidad



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE COMVOLAN S.A. OPERADORA No.65
Res. No. SC.IJ.DJC.Q13.002502 16-Mayo 2013 Regis.Merc.No.2079 -11/06/13

La Sra. Banesa Gonzalez, presenta el informe de las actividades realizadas por comisión de asuntos sociales y adjunta su informe

Las otras comisiones no presentan informes de sus actividades durante el año 2019

7) Aprobación del destino de las utilidades del año 2019.

La Junta General Ordinaria aprueba que el 60% de la utilidad del ejercicio económico 2019 se capitalice y el otro 40% se pase a cuotas administrativas

8) Aprobación del presupuesto del año 2020.

La señora Gerente presenta el presupuesto año 2020
Lo cual es aceptado manteniendo la misma cuota administrativa

9) Elección de los señores comisarios, principal y suplente año 2020.

Se procede a realizar la elección de los señores comisarios elección el cual queda de la siguiente forma:

1. Señora Heliana Iza (Principal)
2. Señora Francisca Aldaz (Suplente)

La Sra. Presidenta toma el juramento a los nuevos comisarios, quienes quedan legalmente posesionados para el año 2020.

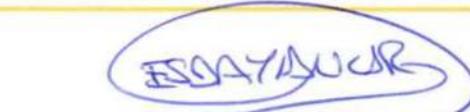
10) Lectura y aprobación del acta.

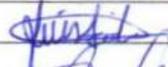
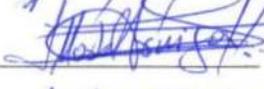
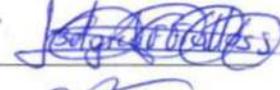
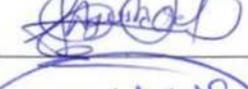
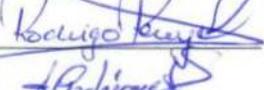
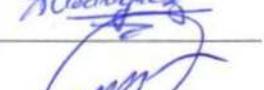
Luego de tratado todos los puntos de la convocatoria, siendo las 13:15H00 se proceden a dar un receso para elaborar el acta de la Junta General, luego de verificado la redacción del acta, la Sra. Presidenta procede a reinstalar la Junta para dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE COMVOLAN S.A. OPERADORA No.65
Res. No. SC.IJ.DJC.Q13.002502 16-Mayo 2013 Regis.Merc.No.2079 -11/06/13


Sra. Marbel Armijos
PRESIDENTA


Sra. Esday Paucar
GERENTE GENERAL

No	NOMBRE	%	CEDULA	FIRMA
1	ACOSTA CRUZ LUIS ALBERTO	3,33	1716361306	
2	ACOSTA JARA LUIS GUILLERMO	3,33	1703857996	
3	ALDAZ GARCIA FRANCISCA	3,33	1108960107	
4	ARMIJOS CACAY MARBEL DEL CARMEN	3,33	1710093392	
5	FIALLOS SANCHEZ BELGICA FABIOLA	3,33	1802759595	
6	GONZALES BANESA JAQUELINE	3,33	1103294227	
7	GONZALEZ COLOMA BEATRIZ GUADALUPE	3,33	170946264-0	
8	IZA HARO NORMA HELIANA	3,33	1716486178	
9	CRIOLLA TALAVERA KATALINA AGUSTA	3,33	1722576707	
10	PAUCAR BETANCOURT ESDAY MARJORIE	6,66	1710989987	
11	PIARPUEZAN CORDOVA SANDRA LUNAR	3,33	1712710878	
12	RENGEL CHIPANTIZA ADRIAN RODRIGO	3,33	1801928118	
13	RODRIGUEZ MOLINA ANDRES GUSTAVO	3,33	1707443634	
14	SANGUCHO VELASQUEZ MARCELO	3,33	1713170288	
15	TONATO AMPARITO DEL PILAR	3,33	171308293-9	