

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 2

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL CETRACEI S.A celebrada el día 1 DE ABRIL DEL 2013

En Quito siendo las 9:00 a.m se reunieron en las oficinas de Quito las personas que a continuación se relacionan:

Socios

ARIAS VARGAS LUIS HERNAN
ARIAS IGUAGO LOURDES XIMENA
ATIENCIA SIGCHA KARINA IBETH
CANGO COBOS DARWIN PATRICIO
CANGO CHAMBA SALVADOR DE JESUS
CARDENAS SALAZAR HUMBERTO NICOLAS
CASPI SANDRITA ELIZABETH
CHANGOLUIZA CALIZ MARIO
CHICAIZA ECHESI MARIA CARMEN
CHICAIZA NOVOA JOSE DANIEL
CORREA AREVALO CARLOS MARIA
CRIOLO SIMBAÑA GUSTAVO CELIANO
DAZA CEDEÑO VIVIANA MARICELA
ERAZO RECALDE WILTER ALFONSO
FJELTALA BARREROS AMPARO SORAYA
GRADOS PADILLA OCTAVIO QUERUBIN
GUAMAN PEREZ KATHYA FERNANDA
LEMA BORJA JENNY MARIELA
LUCIO VERDEZOTO JORGE VINICIO
NASTUL ESTRADA OMAR ALCIVAR

PEÑAFIEL ROJAS JORGE EDUARDO
RODRIGUEZ LEON CIRIA MARGOTH
SOSA MORALES EVA ADERICA
TAIMAL MAYANQUER VICTOR EMILIO
VACA CESAR SAUL
VALLEJOS MONTENEGRO NANCY RENE

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 04 de abril del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2013
4. Distribución de utilidades.
5. Proposiciones de los socios.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban todos presentes.

2. Informe del gerente. La Señora Sandrita Elizabeth Caspi dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

El movimiento que ha causado este periodo es mínimo.

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio se concreta el presente informe registraron un movimiento mínimo ya que la empresa es constituida nueva.

Por otra parte es importante subrayar la magnitud de los gastos financieros para la constitución de la misma provoco como consecuencia del mayor endeudamiento de la compañía, todo lo cual

impondrá una estricta disciplina en materia de gastos y de distribución de utilidades y amortización de pérdidas,

b) Situación financiera Durante el ejercicio en examen fue necesario incrementar notablemente una cuota de ingresos por cada socio para que la empresa tenga liquidez y pueda solventar varios gastos propio de su giro de negocio.

c) Relaciones laborales y beneficios sociales. La compañía adopto durante 2013 pagar un sueldo a su Gerente General o representante Legal. La Presidencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus productos, pero está igualmente persuadida de que debe procurar un ajuste adecuado de las remuneraciones de sus trabajadores, en todos los niveles, como ha sido tradicional política en esta materia.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios a la Señora Sandrita Elizabeth Caspi

3º Consideración del balance y estados financieros a 31 de diciembre del 2013 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre del 2013 y a la cuenta pérdidas y ganancias.

4º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 12 p.m. De la tarde.

Firma del Presidente:



Firma del Secretario:

