ACTA DE LA JUNTA GENERAL N° 12

En la ciudad de Catacocha a los 06 días del mes de abril del 2019 a las 19:00 en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL "EL PALTEÑITO" "PALTEÑITO" S.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL "EL PALTEÑITO" "PALTEÑITO" S.A., bajo la presidencia del Sr. Armijos Arias Edgar Fernando, y como secretaria la Srta. Riofrio Paladines Diana Soledad quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a tomar la lista de accionistas que son:

N°	Nómina de Accionistas	N°. de accionistas	Valor por Acción	N° votos
1	Gilman Eugenio Riofrio Campoverde	80	USD 1.00	1
2	Edgar Fernando Armijos Arias.	80	USD 1.00	1
3	Diana Soledad Riofrio Paladines	80	USD 1.00	1
4	Edwin Gerardo Celi Vivanco	80	USD 1.00	1
5	German Manuel Zumba Zúñiga	80	USD 1.00	1
6	Luis Alberto Guajala Merino.	80	USD 1.00	1
7	Alcívar Gonzalo Jaramillo Vivanco	80	USD 1.00	1
8	Nilo Francisco Sanmartín Mendoza	80	USD 1.00	1
9	Anival Favian Carrión Capa.	80	USD 1.00	1
10	Fernando Gabriel Silva Vargas	80	USD 1.00	1
11	Víctor Enrique Eras Costa	80	USD 1.00	1
12	Jessica Yohanna Rodríguez Macas.	80	USD 1.00	1
13	Bosco Miguel Salcedo Loaiza.	80	USD 1.00	1
14	Carrión Capa Mario Vinicio	80	USD 1.00	1
15	Armijos Tinoco Edgar de Jesús	80	USD 1.00	1
16	Celi Vivanco Oswaldo Gustavo	80	USD 1.00	1
17	Carrión Capa Dolores Benigna	80	USD 1.00	1
18	Riofrio Vivanco Lesly Magali	80	USD 1.00	1
19	Hurtado Pogo Ángel Osmany	80	USD 1.00	1
20	Armijos Arias Ángel Vicente	80	USD 1.00	1
	TOTAL	1600.00		20

La totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL "EL PALTEÑITO" "PALTEÑITO" S.A. es de 1600 dólares de los estados unidos de América (USD, 1600.00)

El sr. Secretario da lectura a los puntos del orden del día,

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2018.
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2018.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

PRIMER PUNTO. - Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan 1600 acciones constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL "EL PALTEÑITO" "PALTEÑITO" S.A. luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art.235 de la ley de compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobarlos puntos del orden del día materia de la convocatoria la cual se realizó conforme a la ley da la bienvenida y da éxitos en la presente junta.

TERCER PUNTO. - Informe del Gerente General, correspondiente al año 2018.

El Sr. Riofrio Campoverde Gilman Eugenio, Gerente General de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO. - Informe del Comisario, correspondiente al año 2018.

El Sr. Carrion Capa Anival Favian Comisario de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 la información contenida en los mismos es aprobada con unanimidad.

Siendo las 20:30 del día 06 de abril del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta. Se aprueba el acta de la Junta General y su expediente por unanimidad de los presentes y es suscrita por el Presidente, Gerente y Secretaria que certifica.

GERENTE

Celi Vivanco Edwin Gerardo

CI. 1105209249

PRESIDENTE

Armijos Arias Edgar Fernando

CI. 0105708085

Para constancia firman:

SECETARIO

Riofrio Paladines Diana Soledad

CI. 1105536997