

Quito 27 de Abril de 2017

## Acta N°10

Acta de la junta general de socios de la compañía Centronline set S.A celebrada el día 27 de Abril de 2017 a las 10H00 am con el siguiente orden del día

1. Constatación de quorum
2. Informe del señor presidente
3. Informe del señor gerente
4. Informe del señor comisario
5. Conocimiento y aprobación del balances, anexos, y estados financieros del ejercicio económico 2016
6. Conocimiento y resolución sobre la cuenta de resultados del año referido
7. Conocimiento y resolución sobre el plan estratégico, presupuesto plan operativo y cronograma para el ejercicio ejercicio 2017
8. Nombramiento del comisario principal y suplentes
9. Lectura y resolución sobre esta misma acta de la junta general
10. Asuntos varios

Se procede a tomar lista y se aprueba el quorum reglamentario con 67 socios presentes

### Informe del señor presidente

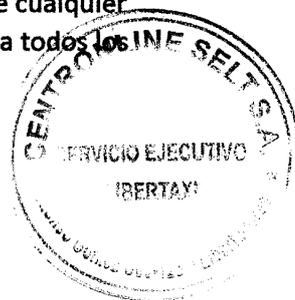
Da la bienvenida el señor presidente y da lectura de sus actividades de su periodo del 17 de marzo del 2016 hasta la presente fecha y expone todos los avances q se a realizado en actividad de sus funciones como presiente de la compañía mencionando así el avance de nuevos contratos con empresas nuevas que ahora prestamos servicios, ya que se hecho también la gestión con las empresas que anteriormente se ha venido prestando el servicio y renovando el compromiso de mejorar el servicio a nuestros clientes. También expone todos los avances que se han realizado en relación a la publicidad que se a trabajado con el nombre de nuestra prestigiosa empresa ya que se ha hecho publicidad mediante radio y televisión, redes sociales, e informa de los socios que están en mora en la empresa y solicita de manera muy comedida el pago de aquellos

### Informe del señor gerente

Agradece a los señores socios accionistas el apoyo y la colaboración que se ha venido dando por el aporte económico de sus haberes en el periodo transcurrido e informa que en sus funciones ha realizado un cronograma más acertado de administración de la gerencia ya que no contaba con dichos registros y no estaba en orden el buen desenvolvimiento de una gerencia, luego de su informe de trabajo como Gerente la Asamblea Aprueba las actividades que ha realizado en el periodo transcurrido.

### Informe del señor comisario

Agradece a los señores directivos y manifiesta que ha sido una trabajosa tarea encomendada ya que ha tenido que presionar conjuntamente con el señor gerente para tener un buen resultado de su trabajo mediante el cual da fe de su palabra y manifiesta que cualquier documento se encuentra respaldado con firmas de seguridad y da las gracias a todos los socios por la confianza que han puesto en su labor



## Conocimiento y aprobación del balance, anexos, y estados financieros del ejercicio económico 2016

### Informe contadora

Informa a la asamblea q su trabajo en este periodo ha sido muy difícil ya que cuando empezó a ser la contabilidad desde enero del 2016 no contaba con respaldos contables suficientes ya que estas anomalías fueron unos de las principales causas para no dar por cerrado los balances anteriores, y da fe de su balance ya que toda la documentación se encuentra respaldada con facturas y copias y firmas de responsabilidad dando a si a conocer los valores de su balance en la cual se hace entrega de copias con firmas de responsabilidad a los accionistas para que el informe sea más acertado hacia los accionistas presentes dando así por **APROBADO** en el balance del ejercicio 2016 presentado en esta fecha por la asamblea

### Nombramiento de comisario principal y suplente

El señor presidente informa a la asamblea que en este periodo del señor comisario culmina sus obligaciones, para lo cual pregunta a la asamblea que si están de acuerdo o no en que el señor siga en sus funciones de comisario, por lo tanto la asamblea por mayoría aprueba que el señor siga en sus funciones como comisario.

### Asuntos varios

#### Turnos

El señor presidente expone que se debe hacer los turnos y que firme al finalizar los turnos para constancia de haber realizado el turno correspondiente.

El Sr Cajamarca manifiesta que no se debe hacer los turnos por que se da preferencia a concesionarios y no a los socios por el cual solicita no se hagan los turnos.

Toma la palabra el señor Caiza que manifiesta que no se puede dejar de hacer los turnos por que la empresa con las que mantenemos servicios de transporte cuentan con nuestra unidades y si se suspende el servicio nos quedaremos sin empresas, mediante un escrito deja un cronograma de trabajo para así cumplir con los turnos.

El Sr Eddy Guachamín solicita que se acoja a la propuesta de trabajo del Sr Caiza y se solicita que 4% sea reembolsable para las unidades que colaboran con las empresas.

El Sr Vaquez solicita que los turnos no se realicen por que no se cumple con los horarios dejando así de lado las carreras que envía la Central.

Toma la palabra el Sr. Shtiben Proaño Presidente de la Compañía y expone que los turnos se mantienen vigentes como se han venido realizando la cual es aceptada por la Asamblea.

Se da por terminada la Reunión siendo las 14h00.



Sr. Shtiben Proaño

PRESIDENTE

ATENTAMENTE



Sr. Fernando Imbaquingo

SECRETARIO