



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSESTRELLA DEL CHACO
ESTRECHACO S.A**

El Chaco-Napo

ACTA NO. 16

**REUNIÓN DE LA COMPAÑÍA TRANSESTRELLA DEL CHACO DEL DIA
SABADO 14 DE MARZO DEL 2015.**

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la sesión
3. Palabras por parte de la Presidenta
4. Presentación y aprobación del Informe por parte del Gerente General
5. Presentación y aprobación del Informe de Comisario Revisor
6. Presentación y aprobación del Informe financiero por parte de la Ingeniera Nydia Chicaiza Contadora bajo la representación de la Asesoría Contable y Tributaria Assecont
7. Varios
8. Clausura

DESARROLLO:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-

REGISTRADOS LOS SIGUIENTES SOCIOS:

Chicaiza Marianella
Espinoza Manuela
Quishpe Roberto
Velasco Clemencia

**SE CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO Y SE PROCEDE CON
EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:**

2. **INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.-** Se instala la sesión siendo las 10H30, por parte de la Gerente General.
3. **PALABRAS POR PARTE DE LA PRESIDENTA.-** En vista de la usencia de la Presidenta toma la palabra la Gerente General.

Teléfono: (06)2329284/0968659297/0996518578

E-mail: ciatransestellaselchaco@hotmail.com

Dirección: Marco Chacón 458 y Quito



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSESTRELLA DEL CHACO
ESTRECHACO S.A**

El Chaco-Napo

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME POR PARTE DEL GERENTE GENERAL.- La Gerente General presenta su informe y la mayoría de los socios lo aprueban.

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO POR PARTE DE LA INGENIERA NYDIA CHICAIZA CONTADORA BAJO LA REPRESENTACIÓN DE LA ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA ASSECONT.- Se hace presente la Nueva Contadora Ing. Nydia Chicaiza y presenta el informe financiero a todos los accionistas para su respectiva aprobación, todos los accionistas lo aprueban.

6. VARIOS.-

- ✓ Los accionistas quedan de acuerdo en que las papeletas de retiro de la COOP. 23 de Julio deben ser firmadas cada 5 de cada mes caso contrario la multa recaerá a las personas responsables de las firmas.
- ✓ Todo trámite o información se realizara en la oficina de la compañía.
- ✓ El informe del Gerente General, del Presidente, y del Comisario deben presentar cada fin de mes.
- ✓ Entregar el informe del recorrido de los accionistas el último día de clases de cada mes.
- ✓ A petición del comisario tienen que estar todos los Lunes con el uniforme debido; "camiseta y pantalón Jean azul" caso contrario se aplicara la multa respectiva.
- ✓ Opinión de la accionista Marianella Chicaiza: Confeccionar el uniforme debidamente después de que nos entreguen el permiso de operación.

7. CLAUSURA.- la Gerente General agradece la presencia de los accionistas y clausura la sesión siendo las 12H15.

Nota.- Señores accionistas les pongo en conocimiento lo sucedido; yo Girabel Mera como Secretaria Funcionaria de esta compañía no les pude entregar personalmente las convocatorias; le llame a la Sra. Jenny Díaz Presidenta a que por favor se acerque a la oficina para que me

Teléfono: (06)2329284/0968659297/0996518578

E-mail: ciatransestellaselchaco@hotmail.com

Dirección: Marco Chacón 458 y Quito

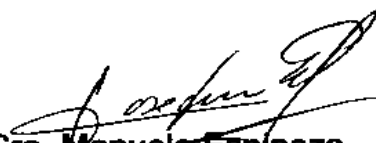


**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSESTRELLA DEL CHACO
ESTRECHACO S.A**

El Chaco-Napo

firme las convocatorias de Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocadas para el día sábado 14 de marzo del presente año, pero no pudo venir y me pidió que se las enviara las convocatorias para firmarlas en su casa y no las devolvió a tiempo, yo ya me tenía que alzar del trabajo, los días Sábado, Domingo y Lunes no Labore por tal motivo no les pude entregar las convocatorias por aquel sucedido.

Para constancia firman:


Sra. Manuela Espinoza
GERENTE GENERAL


Srta. Girabel mera
SECRETARIA FUNCIONARIA

Teléfono: (06)2329284/0968659297/0996518578

E-mail: ciatransestrellaselchaco@hotmail.com

Dirección: Marco Chacón 458 y Quito