

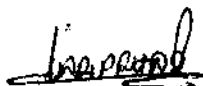
No habiendo más asuntos que tratar, el Ing. Francisco Aucapiña da por finalizada la reunión, siendo las 20h08.



Ing. Francisco Aucapiña
PRESIDENTE



Sr. Carlos Betancourt C.
GERENTE



Sra. Yadith Palta
SECRETARIA

ACTA. 16

COMPañÍA DE TRANSPORTES APROTAC S.A CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. A los 30 días del mes de Marzo del 2019 en las instalaciones de la Oficina ubicada en la ciudad de Loja en las calles Machala 06-43 y Jipijapa, siendo las 19h25 pm. El Ing. Francisco Aucapiña, Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los presentes y a su vez se da inicio para tratar el siguiente orden del día: **1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.-** La Secretaria hizo la respectiva constatación de asistencia de los accionistas: Presentes: 21. Ausentes: 05, Atrasados: 0; Se deja constancia que asiste también la Dra. Johnny Santorum Contadora y Sra. Yadhith Palta Secretaria de la Compañía. **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-** La Secretaria da lectura al Acta Anterior (30 de Diciembre del 2018), a su finalización el Presidente se pone a consideración de la Asamblea si están de acuerdo con los puntos antes mencionados; sin modificaciones se aprueba el Acta por unanimidad. **3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.-** El Ing. Francisco Aucapiña da la bienvenida a todos los Accionistas enseguida el Sr Gerente Sr. Carlos Betancourt da a conocer a dar lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados detallando todos los ingresos y egresos del año 2017/2019 el periodo 2018 se obtuvo los siguientes valor ingresos de cuotas 13.195 ingreso de nuevo socio 1.000 interés financiero 5.94 gastos administrativos 11.867,41 utilidad del ejercicio 2.333,53 los registro contables quedan todos archivados con fecha 15 de mayo se procede a la liquidación de la Sra. Mayra Arteaga en el año 2018 se procede a cambiar las oficinas donde están ubicadas en el momento en el mes de septiembre se realizó un almuerzo por el aniversario de la compañía, en Diciembre se hizo una cena navideña quedando por terminado el estado financiero del Sr Gerente **4.- PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LA DIRECTIVA SALIENTE, PERIODO 2017-2019.-** El Ing. Francisco Aucapiña da lectura su informe como Presidente, así mismo el Sr. Carlos Betancourt Gerente da lectura a su informe detallando los puntos más destacables de sus periodo y por último el Sr. Jimmy Medina da lectura a su informe como Comisario de la Compañía **5.-ELECCIONES DE LA NUEVA DIRECTIVA.-** Para un periodo de 2 años que entra en funciones desde el mes de Abril del 2019 hasta Abril 2021. Se procede a mocionar nombres para la elección de nuevos miembros de la Directiva que luego de la votación nominal y directa quedó conformada de la siguiente manera: Presidente: Sr. Víctor Medina; Gerente: Dra. Jaqueline Aucapiña; Comisarios: Sr. Abrahán Cabrera (Vigilancia); Sr. Gerardo Tamay (Deportes); Sr. Clever Beltrán Economía). En seguida en Ing. Francisco Aucapiña hizo un juramento a la nueva directiva **6.- ASUNTOS VARIOS.-** En asuntos varios, el Sr Carlos Alberto da a conocer que el Sr. Joffre Aucapiña presenta un certificado médico para la justificación de no asistencia a la reunión enseguida el Ing. Francisco Aucapiña agradece el apoyo que se le ha dado a la directiva saliente y por la colaboración de todos los Accionistas, la nueva Gerente Dra Jaqueline da sus palabras de agradecimiento ante su apovo por la designación de su nuevo cargo, enseguida interviene el Sr.