



COMPANIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR

AGUIVIAJERA S.A.

RESOLUCIÓN: N° 004-CJ-004-2014-ANT / RESOLUCIÓN: N° 08-GADMM-A-2015

ACTA N° 45

En la sede principal de la Compañía de Transporte Institucional y Escolar "AGUIVIAJERA S.A." ubicada en el Barrio 1º de Mayo en las calles Cofanes y Aguarico de la ciudad de San Gabriel a los 09 días del mes de marzo del 2016, se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS; siendo las 16: 20 con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quorum e Instalación de la Junta General Ordinaria.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento, Análisis y Aprobación de los informes de Presidente y Gerente de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento y Aprobación del balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
5. Conocimiento y Aprobación de la Distribución de los beneficios sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
6. Conocimiento y aprobación de la Proforma presupuestaria para el año 2016
7. Resoluciones.
8. Clausura.

DESARROLLO

1. CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Se constata el quorum y con la presencia de 9 accionistas presentes se inicia la junta General Ordinaria.

La señora presidenta de la Compañía da la bienvenida a todos los accionistas presentes como también al señor Contador Julio Guerrero e instala la Junta General Ordinaria.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

El señor Carlos Cortez, en su calidad de Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe correspondiente sin antes expresar un saludo a la señora Rosa Cuastumal Presidenta de la Compañía, al señor Dr. Jorge Moreno Gerente de la misma y a todos los compañeros y compañeras accionistas; dando cumplimiento a las disposiciones y al nombramiento otorgado por la compañía el día cuatro de octubre del año 2014, por un periodo de 2 años estatutarios.

Procede a indicar que el informe se lo ha realizado de acuerdo a las disposiciones constantes en la Ley de Compañías; destacando que la Compañía proporciono todas las facilidades para la consecución del trabajo, mismo que indica esta resumido en su informe y en los estados financieros del año 2015.

Para concluir manifiesta, aspirando haber cumplido con la labor encomendada en este periodo, agradece la confianza depositada por los compañeros tanto directivos como accionistas.

SAN GABRIEL - CARCHI - ECUADOR

RUC: 0491515589001

TELF: 0994813577 / 0999568102

DIRECCIÓN: Calle Rio Cofanes y Aguarico
e_mail: aguiviajera@gmail.com



COMPANIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR

AGUIVIAJERA S.A.

RESOLUCIÓN: N° 004-CJ-004-2014-ANT / RESOLUCIÓN: N° 08-GADMM-A-2015

Toma la palabra la señora Presidenta felicita por el trabajo realizado y pone a consideración el informe del Comisario a la Junta de Accionistas, se aprueba sin ninguna modificación.

3. CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE LOS INFORMES DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

En este punto tanto la señora Presidenta como el señor Gerente entregan el informe de actividades realizadas durante el año, informes que son aprobados por los accionistas de la compañía.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El señor Gerente manifiesta que el balance le dará lectura el señor Contador Julio Guerrero.

Y el Señor Julio Guerrero, contador es quien realizara la lectura de los balances e informes que deben enviarse a la Superintendencia de Compañías.

Una vez con la lectura del Balance y Estados de pérdidas y ganancias, solicita a los accionistas que cualquier duda realicen las preguntas que sean necesarias, para el poder aclarar.

Toma la palabra la señora presidenta y agradece el trabajo realizado por el señor contador sobre las explicaciones, las mismas que nos ha brindado han sido claras.

La asamblea aprueba y se procede a firmar toda la documentación pertinente.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Los señores accionistas se manifiestan que de acuerdo con la ley tanto del Servicio de Rentas Internas como de la Superintendencia de Compañías se debe cumplir, por lo tanto, aprueban la distribución de los beneficios sociales correspondientes al año 2015.

6. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016

El cual se da conocimiento a los accionistas y es aprobado sin ningún problema.

7. RESOLUCIONES

Por unanimidad de los asistentes a esta Junta General de Accionistas se resuelve que la documentación pertinente sea enviada a la brevedad posible a la Superintendencia de Compañías y se realice la declaración del impuesto a la renta al Servicio de Rentas Internas, respectivamente.

SAN GABRIEL - CARCHI - ECUADOR

RUC: 0491515589001

TELF: 0994813577 / 0999568102

DIRECCIÓN: Calle Río Cofanes y Aguarico
e_mail: aguiviajera@gmail.com



COMPANIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR

AGUIVIAJERA S.A.

RESOLUCIÓN: N° 004-CJ-004-2014-ANT / RESOLUCIÓN: N° 08-GADMM-A-2015

8. CLAUSURA

Una vez agotado con el Orden del Día y sin tener mas que tratar, la señora Rosa Cuastumal, Presidenta de la Compañía agradece la presencia a todos y cada uno de los accionistas como también del señor contador y clausura la sesión siendo las 6:10 de la noche.

Para la constatación de lo actuado firman e unidad de acto la Presidenta, el Gerente y la Secretaria.

Lic. Rosa Alba Cuastumal
PRESIDENTA COMPAÑÍA

Dr. Jorge Moreno
GERENTE GENERAL

CERTIFICACION

Yo, PORTILLA CRIOLLO DIANA FERNANDA, con C.I. 040154640-3 en mi calidad de Secretaria de la Compañía de Transporte Institucional y Escolar "AGUIVIAJERA S.A." tengo a bien certificar que la presente Acta N° 45 es fiel copia del Acta Original que reposan en los archivos de la Institución.

Sra. Diana Portilla
SECRETARIA

SAN GABRIEL - CARCHI - ECUADOR

RUC: 0491515589001

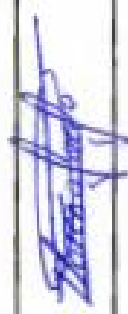
TELF: 0994813577 / 0999568102

DIRECCIÓN: Calle Rio Cofanes y Aguarico
e_mail: aguiviajera@gmail.com

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

"AGUIVIAJERAS S.A. "

SESION ORDINARIA 09 DE MARZO DEL 2016

	LISTADO DE SOCIOS	CEDULA	FIRMA
1	CARLOSAMA MORENO HUGO MARCELO	040121735-1	
2	CHAMORRO CORTEZ SANTIAGO APOLINAR	040088733-7	
3	CHULDE TEPU WILSON FIDEL	040103339-4	
4	CORTEZ HIDALGO JOSE DARWIN	040081904-1	
5	CORTEZ HIDALGO CARLOS EFRAIN	040134825-5	
6	CORTEZ HIDALGO BLANCA LIGIA	040099479-4	
7	CUASTUMAL LUCERO ROSA ALBA	040119839-5	
8	HUERA HERNANDEZ MARIA ESPERANZA	040103843-5	
9	LAFUENTE GARCIA DANNY GABRIEL	040121101-7	
10	MORENO MONTENEGRO JORGE MARTIN	040049200-5	

11	MORENO MONTENEGRO JUAN JOSE	040065845-6	
12	ORTEGA CAMPOS LUIS AMABLE	040164780-5	
13	TIRIRA MORA NELLY CARMITA	040077276-0	