



ACTA N° 41

Siendo las 20:00, damos inicio a la sesión, dando lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la compañía de transporte Estudiantil Cumbaratza S.A., a la **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA** de socios, la misma que se llevará a efecto el día **viernes 09 de marzo del 2018 a las 19H00** en la sede de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatacion del quorum
- 2.- Apertura de la sesion
- 3.- Lectura y aprobacion del acta anterior
- 4.-Presentacion del informe de la administracion anterior por el señor Rodas V. Jhimmy X.
- 5.- Presentacion y aprobacion de los estados financieros del año 2017
- 6.- Resolucion analisis y aprobacion del balance anual de perdidas y ganancias del año 2017 y presupuesto para el año 2018
- 7.- Clausura

NOTA:

En caso de no haber quorum se seccionara con los accionistas presentes una hora despues y las resoluciones que se tomen seran aplicables para todos los señores accionistas

Zamora 02 de marzo del 2018

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- En la constatacion del quorum esta la presencia de los señores Acaro Geovanny, Yaguache Luis, Panchi Fernando el mismo que representa legalmente mediante un poder notariado al señor Granda Alberto señor Jimenez Yackson, señor Santin Fernando la señora Mercedes Andrea Jaramillo esposa del señor socio accionista Rodas V. Jhimmy



REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

CUMBARATZA S.A

APROBADO CON LA RESOLUCIÓN N° 022 CI-017-2005 C/MTT
Dirección: 10 de Noviembre y Pío Jaramillo



X. quien presenta un oficio donde el compañero expone las razones que le impiden acudir a la sesion el oficio es leído y se pone en comparecencia al los señores accionistas quienes acepta la presencia de la señora, ademas por tratarse la sesion de, la presentacion del informe de la administracion anterior y la presentacion y aprobacion de los estados financieros del año 2017 se solicitó la presencia de la contadora señora Magali Conde,

los accionistas que no han justificado su inasistencia deberan cancelar la multa pertinente, asi queda instalada la sesion en vista que se cumple con mas del 50% de los socios y accionistas y ademas como esta escrita en la nota de la convocatoria "En caso de no haber quorum se seccionara con los accionistas presentes una hora despues y las resoluciones que se tomen seran aplicables para todos los señores accionistas".

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Yaguache Luis PRESIDENTE de la compañía dando la bienvenida y apertura de la presente sesion.

TERCER PUNTO.- El gerente da lectura y expone al acta anterior N° 40 el mismo que es aprobado sin modificaciones alguna.

CUARTO PUNTO.- En este punto toma la palabra el señor Presidente y pide a la señora que exponga los informes de la administracion del compañero Rodas.

Toma la palabra la señora Mercedes Andrea Jaramillo presenta y hace la exposicion del informe de los aportes de los socios en el periodo de su administracion acotando que ella como esposa estuvo siempre ayudando en los diferentes tramites que su esposo realizo durante su administracion por lo que ella tambien esta al tanto de dicho informe.

Toma la palabra la señora contadora Magali y pide algunas aclaraciones del informe presentado, ante lo cual pide la palabra el señor accionista señor Jimenez Yackson y pide que se realice otra sesion donde acuda el compañero Rodas para que haga la exposicion personalmente, pide la palabra el señor accionista Acaro Geovanny y expone que tambien se debio invitar a la sesion a la señora contadora del periodo pasado, el señor accionista Santin Fernando expone que es mejor que se realice una reunion de trabajo entre las señoras contadoras y los representantes legales saliente y entrante respectivamente para que asi se ponga al tanto la contadora entrante y pueda continuar con los tramites pertinentes a favor de la compañía, esta nocion es aprobada por todos por lo que el accionista Panchi pide a la señora Mercedes Andrea Jaramillo que acuda con su esposo el señor accionista Rodas V. Jhimmy X. y la señora contadora saliente se den cita en la oficina de la señora contadora Magali Conde a las 09:00 horas del dia martes.

QUINTO PUNTO.- El Gerente de la compañía Panchi Fernando entrega a cada socio un informe escrito y hace la presentacion de la Sra. Contadora Magali Conde y realiza la



REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL

CUMBARATZA S.A

APROBADO CON LA RESOLUCIÓN N° 022-CJ-017-2006-CHETT
Dirección, 10 de Noviembre y Pío Jaramillo



presentacion de los estados financieros del 2017 los mismos que una vez revisados y analizados es aprobada por los socios presentes.

SEXTO PUNTO.- En este punto despues de algunas deliberaciones se acuerda que la señora Magali continúe realizando todas las labores contables de la compañía y que se realice una reunion con las señoras contadoras mas los representantes legales entrantes y salientes en la oficina de la señora Magali Conde el día martes 13 de Marzo del 2018 a las 09:00 horas.

SEPTIMO PUNTO.-Siendo la 22:30 horas toma la palabra el señor presidente Yaguache Luis agradece y da por clausurada la presente seseion.

Zamora 09 de marzo del 2018

COMPAÑIA DE TRANSPORTE
ESTUDIANTIL
CUMBARATZA S.A.
GERENCIA

Yaguache B. Luis A.
CC. 1103235873

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Panchi Ch. Luis Fernando
CC. 1706891486

GERENTE DE LA COMPAÑIA