



ACTA NEOL

¹Historias las 20000, datos incluidos a la sección, rúbrica lectura a la conveniencia.

COMMENTS

Se convoca a todos los accionistas de la compañía de transporte Estudiantil Camahualza S.A., a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de socios, la misma que se llevará a efecto el día Miércoles 20 de marzo del 2019 a las 19H00 en la sede de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Presentación del informe de las gestiones y actividades económicas de ingresos y egresos del año 2018
- 5.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2018
- 6.- Análisis y aprobación del balance anual de pérdidas y ganancias del año 2018 y presupuesto para el año 2019
- 7.- Resoluciones
- 8.- Clausura

Fig. 1A.

El caso de los haberes quincenal se decidirá una hora después con los señalamientos presentes y las resoluciones que se tomen serán aplicables para todos los señores acudientes.

Zamora 12 de marzo del 2019

PRIMERA PUNTO). - No constata la presencia de los señores Acaro Giovanni, Yaguche Luis, Jimmy Rodas, Jerson Ojeda, Pauchi Fernando el mismo que representa legalmente mediante un poder notariado al señor Guanda Alberto sin Melva Paula los accionistas que no han justificado su inasistencia deberán cancelar la multa pertinente, además contamos con la presencia de la señora doc. Contadora, así queda instalada la sesión en vista que se cumple con más del 30% de los socios y accionistas y además como esta escrita en la nota de la convocatoria En caso de no haber quórum se sesionará con los accionistas presentes una hora después y las resoluciones que se tomen serán aplicables para todos los señores accionistas.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y FERROCARRIL

ESTADOS FINANCIEROS

DEL EJERCICIO 2018



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

TERCER PUNTO.- El gerente da lectura y expone al acta anterior N° 42 el mismo que es aprobado sin modificaciones alguna.

CUARTO PUNTO.- En este punto toma la palabra el señor Presidente y hace la entrega del informe escrito a cada uno de los señores accionistas presentes, luego mediante el mismo expone y presenta el informe de las gestiones y actividades económicas de ingresos y egresos del año 2018 presentando todos los justificativos de ingresos y gastos efectuados durante el año 2018 luego del respectivo análisis, es aprobado por los señores accionistas aclarando que esta pendiente recuperar los aportes de algunos socios.

QUINTO PUNTO.- En este punto la señora Contadora entrega un documento a cada uno de los presentes y realiza una exposición detallada de los de los estados financieros del año 2018.

SEXTO PUNTO.- En este punto la señora contadora presenta el presupuesto para el año 2019.

SEPTIMO PUNTO.- Luego de algunas preguntas y deliberaciones los señores accionistas analizan y aprueban en forma unánime.

OCTAVO PUNTO.- Siendo la 22:00 horas toma la palabra el señor presidente Yaguché Luis agradece y da por clausurada la presente sesión.

Zamora 20 de marzo del 2019

Yaguché B. Luis A.

C.C. 1103235873

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Panchi Ch. Luis Fernando

1705891486

GERENTE DE LA COMPAÑÍA