

ACTA N° 01-2016

En la Ciudad de Loja a los 11 días del mes de marzo del 2016, previa convocatoria del Directorio, siendo las diecinueve horas, se instala la sesión ordinaria de la Junta General de Accionista, en el local de la Compañía TRANS ESTUSUR S.A, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.
2. Informe del Señor Presidente
3. Informe del señor Comisario
4. Informe económico del Señor Gerente
5. Lectura y Aprobación de Balances Periodo 2015
6. Lectura y Aprobación del Presupuesto y Plan de Trabajo año 2016
7. Tratar sobre la exclusión de socios
8. Lectura y aprobación de la presente acta

DESARROLLO

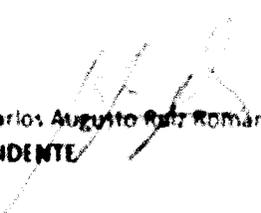
1. **Constatación del quórum e Instalación de la sesión.-** Se procedió a constatar el quórum de los accionistas, de los cuales asistieron 28 accionistas presentes y tres acciones con permiso, según consta en la lista de asistencia, seguidamente el Sr. Carlos Augusto Ruiz Román dar por instalada la sesión.
2. **Informe del señor Presidente.-** El señor presidente indica que dentro de las actividades que se realizaron fueron: Una capacitación por parte de la unidad de tránsito sobre la Ley de tránsito y las nuevas reformas donde asistieron los compañeros que tienen unidades; se hizo una revisión interna de unidades previa a la revisión del municipio y todos los compañeros deben hacer la revisión, luego se realizó la fiesta aniversario y agradece la presencia a todos los compañeros demostrando la unidad, también se realizó la charla de foto multas por parte del municipio, se realizó el agasajo navideño que consistió en un bono que únicamente se entregó a los compañeros que estuvieron al día, así también se recibió la conferencia sobre relaciones humanas;

3. **Informe del señor Comisario.-** El señor Marco Quezada procede a dar lectura al informe el mismo que hace referencia a la revisión del reporte de Balances, informe que es aprobado por unanimidad.
4. **Informe económico del Señor Gerente.-** El señor Gerente indica que este año no se incrementa la cuota mensual, seguidamente se procede a dar una lectura tanto del Balance General como del Estado de Resultados indicando los ingresos y gastos que se han obtenido en el periodo dando como resultado una utilidad de 496.08. Informe que es aprobado por unanimidad.
5. **Lectura y aprobación de Balances periodo 2015.-** Luego de dar lectura a los Estados Financieros se procede a aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al Periodo 2015.
6. **Lectura y Aprobación de Presupuesto y Plan de Trabajo 2016.-** Se da lectura al plan de trabajo y presupuesto para el año 2016 el mismo que es aprobado por unanimidad.
7. **Tratar sobre la exclusión de Accionistas.-** El Gerente indica que el abogado que estuvo llevando este caso no realizo ningún trámite y ahora se ha asesorado con un nuevo abogado el mismo que indica que hay que realizar una demanda de manera particular mas no de forma general, y con este trámite ver si el accionista cancela todo lo que esta adeudando o caso contrario firmen la transferencia de la acción.
8. **Lectura y Aprobación de la presente acta.-** Se da lectura y se aprueba la presente acta por unanimidad.

RESOLUCIONES:

1. Luego de constatar el quórum se da por instalada la sesión.
2. Se aprueba por unanimidad el informe del señor Presidente
3. Se aprueba por unanimidad el Informe del señor Comisario
4. Se aprueba por unanimidad el informe económico del señor Gerente
5. Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015
6. Se aprueba por unanimidad el Presupuesto y Plan de Trabajo para el periodo

7. Se resuelve por unanimidad seguir el trámite de exclusión de accionistas que se encuentran con obligaciones pendientes.
8. Se da lectura y se aprueba por unanimidad la presente acta.
Sin más que tratar se clausura la sesión siendo las 22H00


Sr. Carlos Augusto Ruiz Román
PRESIDENTE


Dr. Pablo Ángel Flores Salinas
SECRETARIO