



156

ACTA N° 01-2017

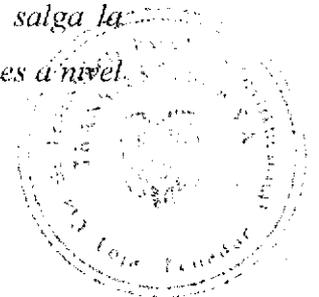
157 *En la Ciudad de Loja a los 03 días del mes de febrero del 2017, previa*
158 *convocatoria del Directorio, siendo las diecinueve horas, se instala la sesión*
159 *ordinaria de la Junta General de Accionista, en el local de la Compañía TRANS*
160 *ESTUSUR S.A, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:*

- 161 1. *Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.*
- 162 2. *Informe del Señor Presidente*
- 163 3. *Informe del señor Comisario*
- 164 4. *Informe económico del Señor Gerente*
- 165 5. *Lectura y Aprobación de Balances Periodo 2016*
- 166 6. *Resolver sobre la Distribución de utilidades*
- 167 6. *Lectura y Aprobación del Presupuesto y Plan de Trabajo año 2017*
- 168 7. *Lectura y aprobación de la presente acta.*

169 **DESARROLLO**

170 1. **Constatación del quórum e Instalación de la sesión.-** *Se procedió a*
171 *constatar el quórum de los accionistas, de los cuales asistieron veinticuatro*
172 *accionistas presentes y tres acciones con permiso, según consta en la lista de*
173 *asistencia, seguidamente el Sr. Carlos Augusto Ruiz Román dar por*
174 *instalada la sesión.*

175 2. **Informe del señor Presidente.-** *El señor presidente indica que en el mes de*
176 *septiembre/16 se inició con el trámite del disco Pare y se creó la pre*
177 *asociación de transportistas escolares, luego de varias reuniones se dio la*
178 *creación de un dispositivo para ser colocado en la parte posterior de la*
179 *buseta, el mismo que tiene la aprobación mediante ordenanza municipal y se*
180 *encuentra en trámite en la ciudad de Quito para obtener la homologación;*
181 *también se ha dialogado con las autoridades para que se espere hasta el mes*
182 *de mayo hasta que se apruebe la homologación del dispositivo y colocarlo*
183 *en las unidades; y para la matriculación se tienen que llevar un certificado*
184 *emitido por la Unión de Transportistas de que no se exija el dispositivo hasta*
185 *la homologación. La Lic. Fina Palacio dice que en caso de que salga la*
186 *unidad fuera de la ciudad ya no sirve el dispositivo ya que no solo es a nivel.*





- 187 *nacional sino internacional entonces ya sería un inconveniente el señor*
188 *Augusto Ruiz dice que quienes los colocaron no lo utilizan y sobre este*
189 *dispositivo se lo va a socializar con escoprol y ver los beneficios, y mientras*
190 *el dispositivo no esté homologado no se lo va a colocar. La Lic. Fina*
191 *Palacio indica que la resolución del municipio en cuanto al disco Pare se*
192 *entregue copias a todos los accionista que tienen vehículos, el señor*
193 *presidente indica que la copia se entregue a los accionistas que están al día.*
194 *En la sesión del directorio se acordó ver el abogado para que realice el*
195 *trámite para la exclusión de los socios, el mismo que no está cobrando*
196 *ningún valor y de acuerdo a todos los tramites que se ha realizado en la*
197 *Superintendencia de Compañía y resoluciones de Asamblea General, serán*
198 *para que se resuelva la exclusión y en caso de que no se pronuncie el juez,*
199 *el abogado puede pedir al presidente de la corte para que el juez resuelva.*
200 **Informe del señor Comisario.-** *El señor Willan Torres procede a dar lectura*
201 *al informe el mismo que hace referencia a la revisión de documentación tanto*
202 *de ingresos como de egresos los mismos que están debidamente justificado*
203 *así todo esta manejado con absoluta responsabilidad y claridad, así también*
204 *los libros de actas cumplen las disposiciones estipuladas en la ley.*
205 **3. Informe económico del Señor Gerente.-** *El señor Gerente da lectura a los*
206 *Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados; indicando*
207 *que en el periodo 2016, se han obtenido una utilidad de 650.27dólares.*
208 *Informe que es aprobado por unanimidad.*
209 **4. Lectura y aprobación de Balances periodo 2016.-** *Luego de dar lectura a los*
210 *Estados Financiero periodo 2016 se procede a aprobar por unanimidad.*
211 **5. Lectura y Aprobación de Presupuesto y Plan de Trabajo 2017.-** *Se da*
212 *lectura al Plan de Trabajo y Presupuesto para el año 2017 el mismo que es*
213 *aprobado por unanimidad.*
214 **6. Resolver sobre la Distribución de Utilidades.-** *La Junta General de*
215 *Accionistas resuelve no realizar la distribución es utilidades.*
216 **7. Lectura y Aprobación de la presente acta.-** *Se da lectura y se aprueba la*
217 *presente acta por unanimidad.*



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

"TRANS ESTUSUR S.A."

Trabajo esmerado y servicio místico a los estudiantes del sur

218 **RESOLUCIONES:**

- 219 1. *Luego de constatar el quórum se da por instalada la sesión.*
- 220 2. *Se aprueba por unanimidad el informe del señor Presidente*
- 221 3. *Se aprueba por unanimidad el Informe del señor Comisario*
- 222 4. *Se aprueba por unanimidad el informe económico del señor Gerente*
- 223 5. *Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al*
- 224 *periodo 2016*
- 225 6. *Se aprueba por unanimidad el Presupuesto y Plan de Trabajo para el*
- 226 *periodo 2017.*
- 227 7. *Se resuelve por unanimidad no distribuir las utilidades*
- 228 8. *Se da lectura y se aprueba por unanimidad la presente acta.*
- 229 *Sin más que tratar se clausura la sesión siendo las 22H00*

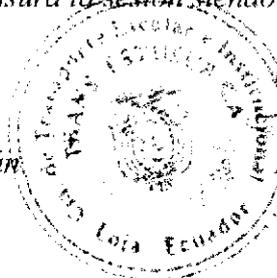
230

231

232 Sr. Carlos Augusto Ruiz Román

233 **PRESIDENTE**

234



Dr. Pablo Ángel Ríos Salinas

SECRETARIO