

472

ACTA N° 02-2018

473 *En la Ciudad de Loja a los 28 días del mes de marzo del 2018, previa*
474 *convocatoria señor Carlos Augusto Ruiz Román, Presidente de la Compañía,*
475 *siendo las diecinueve horas, se instala la sesión ordinaria de la Junta General de*
476 *Accionista, en el local de la Compañía TRANS ESTUSUR S.A, con la finalidad*
477 *de tratar el siguiente orden del día:*

478 1. *Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.*

479 2. *Informe del señor Presidente*

480 3. *Informe del señor Comisarios*

481 4. *Informe del señor Gerente*

482 5. *Lectura y aprobación de balance periodo 2017*

483 6. *Resolver sobre la distribución de Utilidades año 2017*

484 7. *Lectura y aprobación del presupuesto y Plan de Trabajo año 2018*

485 8. *Asuntos Varios*

486 9. *Lectura y aprobación de la presente acta*

487 **DESARROLLO**

488 1. ***Constatación del quórum e Instalación de la sesión.-*** *Se procedió a*
489 *constatar el quórum de los accionistas, de los cuales asistieron veinte dos*
490 *accionistas presentes y cinco accionistas con oficio, según consta en la lista*
491 *de asistencia, el Sr. Edmo Benito Angamarca procede a dar por instalada la*
492 *sesión.*

493 2. ***Informe del señor Presidente.-*** *Se procede a dar lectura al informe en el*
494 *cual indica que en sesión de directorio se autorizó el cambio de oficina; se*



- 495 *celebró las fiestas de aniversario; y se realizó el ingreso de 3 accionistas. Se*
496 *aprueba por unanimidad el informe del señor presidente.*
- 497 3. **Informe del señor Comisario.-** *Se procede a dar lectura al informe el*
498 *mismo que hace referencia a la revisión de documentación tanto de ingresos*
499 *como de egresos los mismos que están debidamente justificado así todo esta*
500 *manejado con absoluta responsabilidad y claridad, así también los libros de*
501 *actas cumplen las disposiciones estipuladas en la ley. Se aprueba por*
502 *unanimidad el informe de los señores comisarios.*
- 503 4. **Informe económico del Señor Gerente.-** *El señor Gerente da lectura al*
504 *informe en el cual especifica algunas actividades que se han realizado tales*
505 *como: La optimización de recursos con el cambio de oficina y reducción de*
506 *suelo de la secretaria de la compañía; las multas por faltas de Junta*
507 *General que se justificó mediante el aporte de materiales de oficina y de*
508 *aseo para la oficina; la inscripción de nuevos accionistas; los pagos*
509 *puntuales de SRI e IESS; Permiso de funcionamiento; entre otras; así*
510 *también se procede a la proyección y exposición de balance del periodo e*
511 *indicando cada cuenta e informando sobre la utilidad bruta del periodo de*
512 *532.77; que restado el 15% de participación a trabajadores e impuesto a la*
513 *renta, el resultado una utilidad Neta del periodo de 42,51. Se aprueba por*
514 *unanimidad el informe del señor gerente*
- 515 5. **Lectura y aprobación de Balances periodo 2017.-** *Luego de la exposición de*
516 *Estados Financiero periodo 2017, la Junta General procede a aprobar por*
517 *unanimidad.*
- 518 6. **Resolver sobre la Distribución de Utilidades.-** *La Junta General de*
519 *Accionistas resuelve no distribuir las utilidades periodo 2017.*
- 520 7. **Lectura y Aprobación de Presupuesto y Plan de Trabajo 2018.-** *Se da*
521 *lectura al Plan de Trabajo y Presupuesto para el año 2018 el mismo que es*
522 *aprobado por unanimidad.*
- 523 8. **Asuntos Varios.-** *Se trata sobre los deportes que invita el Sindicato de*
524 *Choferes; donde se anota los accionistas que van a participar.*



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

"TRANS ESTUSUR S.A."

Trabajo esmerado y servicio místico a los estudiantes del sur

525 9. *Lectura y Aprobación de la presente acta.- Se da lectura y se aprueba la*
526 *presente acta por unanimidad.*

527 **RESOLUCIONES:**

528 1. *Luego de constatar el quórum se da por instalada la sesión.*

529 2. *Se aprueba por unanimidad el informe del señor Presidente*

530 3. *Se aprueba por unanimidad el Informe de los señor Comisario*

531 4. *Se aprueba por unanimidad el informe económico del señor Gerente*

532 5. *Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al*
533 *periodo 2017*

534 6. *Se resuelve por unanimidad no distribuir las utilidades periodo 2017.*

535 7. *Se aprueba por unanimidad el Presupuesto y Plan de Trabajo para el*
536 *periodo 2018.*

537 8. *Se aprueba participar en los deportes organizados por el Sindicato de*
538 *choferes.*

539 9. *Se da lectura y se aprueba por unanimidad la presente acta.*

540 *Sin más que tratar se clausura la sesión siendo las 21H30*

541

542

543 *Sr. Edmo Benito Angamarca Angamarca*

Dr. Pablo Ángel Ríos Salinas

544 **PRESIDENTE**

SECRETARIO

545

