

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXI EN CAMIONETAS  
"CORAZÓN DE LOS BRACAMOROS" S.A.**

**ACTA DE REUNIONES N° 66**

En la Ciudad de Palanda, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en la oficinas de la compañía previa convocatoria de fecha 25 de marzo del 2019, realizada por el Sr. Orbe Castillo Jaramillo, Presidente de la Compañía de Transportes de Taxi en Camionetas "Corazón de los Bracamoros" S.A. Es así que siendo las 20H15, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía de Transportes de Taxi en Camionetas "Corazón de los Bracamoros" S.A, bajo la dirección del Señor Orbe Castillo Jaramillo – Presidente, actuando como Secretaria la Sra. Kemni Costa Guamán, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente
3. Informes del Sr. Comisario de la Compañía de transporte de Taxi en Camionetas "Corazón de los Bracamoros" S.A.
4. Informe del Sr. Gerente de la Compañía de transporte de Taxi en Camionetas "Corazón de los Bracamoros" S.A.
5. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018
6. Clausura

**Resoluciones:**

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 20h15 se instala la sesión con la asistencia de 14 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día Es aprobado por unanimidad.
2. **Apertura de la Sesión a cargo del Sr. Presidente.-** El Presidente con un saludo de bienvenida agradece por la presencia a los socios con la finalidad de dar a conocer el informe de las labores de la compañía realizadas durante el año 2018 y da por instalada la presente sesión.
3. **Informe del Sr. Comisario.-** El Señor Comisario informa que durante el año 2018 ha cumplido con responsabilidad las tareas encomendadas, cuidando el orden, la limpieza y el buen estado de los vehículos, para prestar el mejor servicio a la comunidad, dando cumplimiento al reglamento interno de nuestra Compañía. El informe es parte integrante del Acta.

4. **Informe del Sr. Gerente.**- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de dar a conocer varios puntos tales como, el cumplimiento de las obligaciones con las entidades de control, en los primeros meses del año 2018, dimos cumplimiento con toda la documentación para la reforma de los estatutos, realice los trámites para el incremento de capital y reforma de estatutos, presente la solicitud de incremento de cupos ante la Empresa Mancomunada de Movilidad Sustentable de Zamora Chinchipe E.P y Agencia Nacional de Transito, Obteniendo el primer informe favorable, seguimiento de los contratos de trabajo para poder prestar un mejor servicio a nuestros clientes, cumplimiento del reglamento interno para la celebración de nuestro aniversario y en las diferentes obligaciones encomendadas representado con dignidad, transparencia y responsabilidad posesionado a nuestra compañía como la primero y la más grande de nuestro cantón.

El Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce ya prueba el informe del Gerente. El informe es parte integrante del Acta.

5. **Aprobación del Estado Financiero correspondiente al año 2018.**- El Gerente da Lectura al Estado de Situación Financiera, con corte al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados. El Gerente da una breve explicación de los Estados Financieros en Activo Corriente el valor de USD 4.616,38 que corresponde a los Saldo de Caja y Bancos, Activos Financieros el valor de USD 4.478,76 lo que corresponde a las Cuentas por cobrar por los contratos que realizan la compañía con las instituciones públicas. En los Pasivos Corrientes el valor más alto corresponde a Cuentas por Pagar a Accionistas por el valor de USD 4.269.87, por trabajos realizados con las instituciones públicas.

A la finalización el Señor Presidente agradece y felicita al Señor Gerente por presentar una información confiable y transparente, la misma que va en bien de la compañía.

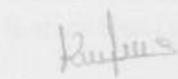
El Señor Presidente pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

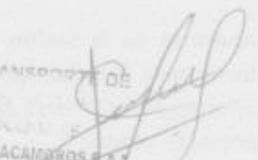
- 6.- **Clausura.**- El Señor Presidente agradece la presencia a todos los socios y da por clausurada la presente sesión.

Siendo las 21 horas con treinta minutos se clausura la presente sesión.

Para constancia y unidad de acto firmamos.

  
Sr. Orbe Castillo Jaramillo  
PRESIDENTE

  
Sra. Kemni Costa Guamán  
SECRETARIA

  
COMPANIA DE TRANSPORTES DE  
T.S. S.A.  
LOS BRACAMBROS S.A.  
Sr. Gustavo Capa Armijos  
GERENTE