

TRANSPORTE ESCOLAR "CIMRA" S.A.

Calle Bolívar No. 673 y Ayllón

Telefax: 2420163

E-MAIL: cimrasa@yahoo.es

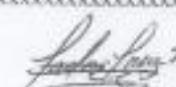
RUC No. 1890152925001

Ambato - Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR "CIMRA" S.A., REALIZADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013

En la ciudad de Ambato, cantón de su mismo nombre, provincia de Tungurahua, siendo las 19H30, del día miércoles dieciocho de septiembre de dos mil trece, en el local de la Unidad Educativa "Génesis", ubicada en la vía a Pinlo, se reúnen en Junta General Ordinaria, los señores Socios de la Institución, bajo la Presidencia del c. Galo Jácome, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Constatación del quórum; 2.- Lectura del acta anterior para su aprobación; 3.- Informes: a) De Gerencia y b) Del Comisario Revisor; 4.- Lectura de los balances correspondientes al año 2012 para su aprobación; y, 5.- Resoluciones. El señor Galo Jácome, Presidente, da la bienvenida y declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria. Se procede con el primer punto: **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**- Se registra la ausencia justificada de los señores: Jaime Caisa, Ricardo Chaglla, Israel Ojeda, Milton Frias, Fausto Mayorga, William Pérez y Silvana Vargas. Están presentes treinta y un socios. 2.- **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN.**- Por Secretaría se da lectura del acta anterior, la cual es aprobada sin modificación alguna. 3.- **INFORMES:** a) **DE GERENCIA.**- El c. Carlos Cruz, Gerente, da lectura del informe preparado, mismo que es aprobado. b) **DEL COMISARIO REVISOR.**- Por Secretaría se da lectura del Informe presentado por el Sr. Fausto Coca, Comisario Revisor, respecto del movimiento económico ocurrido en el año 2012, el cual es aprobado. 4.- **LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 PARA SU APROBACIÓN.**- La Ing. Diana Sailema, Contadora, da lectura de los balances correspondientes al año 2012, mismos que al ser puestos en consideración son aprobados; luego de haber resuelto algunas inquietudes presentadas. La Ing. Sailema, aclara que en este balance se incluye el terreno que está ubicado en el sector de Quillán Loma y que ya cuenta con las respectivas escrituras. 5.- **RESOLUCIONES.**- El c. Carlos Cruz, comunica que la revisión vehicular semestral, se realizará el miércoles 25 de septiembre del 2013, por lo que recuerda que la toma de fotografías de las unidades se efectuará mañana jueves 19 de septiembre del 2013, a las 16H00, en este mismo local. Así mismo reitera la invitación para que quienes no sean socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CORPOTRANST, lo sean, para de esa manera reforzar a la institución que fue ideada por el transporte escolar. Se ratifica la resolución tomada en cuanto a que los pagos de las mensualidades sean efectuadas dentro de los diez primeros días de cada mes; en caso de incumplimiento, la sanción por retraso en los pagos se fija en cinco dólares. Sin más que tratar se clausura la sesión a las 21H10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Galo Jácome Vaca
PRESIDENTE


Carlos E. Cruz Medina
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

CERTIFICO: que la presente, es fiel copia del original que reposa en el archivo.

Ambato, octubre 08 del 2013


Carlos E. Cruz Medina
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

