



TRANSPORTE ESCOLAR CIMRA S.A.
Av. Gato Vela y Platin, sector El Calvario, vía a Pícalhua
Teléfono: 032406543 - 0983455049
E-MAIL: comraa@yahoo.es
RUC No. 1890152925001
Ambato - Ecuador

1.- Constatación del quórum

Se Adjunta el listado.

El presidente declara legítimamente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, no sin antes agradecer la presencia de la Dra. Freicia Quevedo Contadora de la Compañía, y también la presencia de nuestro Comisario Revisor Sr. PEREZ NOVIGA Carlos Oswaldo e informa a los accionistas que esta Junta general tiene como finalidad dogar aprobados todos los actuados realizados durante el ejercicio económico 2018.

El Sr. Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Se da lectura al informe presentado por parte al Sr. PARRA RODRIGO gerente de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2018, el mismo que luego de ser analizado el compañero Gustavo Manapanta eleva la moción, el mismo que luego de ser analizado por la junta general es aprobado por unanimidad **RESOLUCIÓN.** - La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe del Sr. PARRA Rodrigo Gerente General correspondiente al periodo 2018.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Se da lectura al informe del Sr. PEREZ NOVIGA Carlos Oswaldo Comisario Revisor de la compañía el cual el compañero Edgar Chango eleva la moción, el informe que luego de ser analizado por la Junta General es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN. - La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe de la Sr. PEREZ NOVIGA Carlos Oswaldo Comisario Revisor correspondiente al periodo 2018.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2018, estos son los estados de Situación Financiera y el estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018, se procede a su análisis, el mismo que el compañero Sr. Mónica Salamea eleva a moción y es aprobado por unanimidad el informe.



TRANSPORTE ESCOLAR CIMRA S.A.
Av. Gato Vela y Platin, sector El Calvario, vía a Pícalhua
Teléfono: 032406543 - 0983455049
E-MAIL: comraa@yahoo.es
RUC No. 1890152925001
Ambato - Ecuador

RESOLUCIÓN. - La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el informe de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 de la Dra. Freicia Quevedo contadora de la Compañía.

El Sr. Presidente dispone que se trate el cuarto punto del orden del día.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Reinstalada la Junta con los accionistas asistentes, la misma se da lectura el compañero Carlos Coca eleva a moción y es aprobada en todas sus partes por unanimidad.

RESOLUCIÓN. - La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas presentes en unidad de acto, el presidente agradece la asistencia de todos los accionistas presente y declara clausurada la junta a las 20:00 minutos.


Sr. Danilo PEREZ
PRESIDENTE


Sr. Rodrigo PARRA
SECRETARIO

