ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMBATRANS ESTUDIANTIL C.A.

En la ciudad de Ambato a los 29 días del mes de enero del año 2019, a las 18 horas, se instala la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMBATRANS ESTUDIANTIL C.A.** en la sede social, ubicada en las calles Guayas #08-18 y Tungurahua, frente a la Plaza Pachano de dicha ciudad, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de gerencia.
3. Informe de comisario revisor.
4. Estudio y aprobación del estado financiero al 31 de diciembre del 2018.
5. Resolución de los excedentes o utilidades.
6. Lectura del acta.
7. Clausura de sesión.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO. - Por parte del secretario se constata el quórum, encontrándose presentes Dieciocho (18) accionistas, que representan 572 acciones de 940 en total.
SEGUNDO PUNTO. - Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura del informe, de las gestiones y actividades que ha realizado, de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de la ley, durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.
TERCER PUNTO. - En calidad de comisario revisor y a las atribuciones que la ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades realizadas, se procedió a la revisión del Estado Financiero, el mismo que se encuentra a plena satisfacción, todos los valores gastados se encuentran respaldados con facturas legales.
CUARTO PUNTO. - Toma la palabra la Sra. Contadora y da a conocer el Estado Financiero al 31 de diciembre del año 2018, da a conocer los Activos, Pasivos y Patrimonio, Excedentes y Utilidades, puesto en consideración de los accionistas y aprobado por unanimidad.
QUINTO PUNTO. – La Asamblea resuelve por unanimidad capitalizar en un Fondo de Excedentes y Utilidades.
SEXTO PUNTO. – Se da lectura del acta por parte del secretario, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.
SÉPTIMO PUNTO. – Clausura de la sesión, El Sr. presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 20 horas y 10 minutos.

Lcdo. Ramiro Frías
PRESIDENTE

Sr. Edgar Cortés
GERENTE-SECRETARIO