ACTA Nº 1

En Guaranda a los diecisiete días del mes de abril del dos mil trece, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL CIA. LTDA.**, en el salón de la Cooperativa de Taxis El Libertador, previa convocatoria del señor Presidente y señor Gerente, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Constatación del quórum, **SEGUNDO:** Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, **TERCERO:** Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional 23 de Abril Cía. Ltda. Por parte de la Sra. Ing. Mercedes Garófalo contadora de la Compañía, **CUARTO:** Informe de Gestión del señor Presidente y Gerente, **QUINTO:** Lectura y Aprobación de la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico 2013, **SEXTO:** Lectura de comunicaciones, el sábado 06 de abril del 2013; **HORA:** 16h30; **LUGAR:** Sede de la Cooperativa de Taxis El Libertador, dirección Antigua Colombia y Rocafuerte (Parque 9 de Octubre); **NOTA 1:** Se ruega puntual **ASISTENCIA** por tener que tratar asunto de vital importancia para la Compañía y si a la hora fijada no existe el quórum necesario, la Asamblea General se instalará una hora después con los Socios que estén presente y se aplicará lo dispuesto en la parte pertinente del reglamento interno, **NOTA 2:** Se adjunta Estados Financieros y Pro forma Presupuestaria para su conocimiento y recibir sugerencias; **PRIMERO:** Constatación del quórum, siendo las dieciséis horas treinta minutos de la tarde del día sábado 06 de abril y con la presencia de los siguientes señores socios:, **1)** Ing. Milton Borja Salas; **2)** Lic. Milton Fabián Sánchez Espín; **3)** Sr. Jorge Vinicio Pérez Quingatuña, **4)** Sr. René Rigoberto Rochina Escobar, **5)** Sr. José Santiago Viscarra Pérez, **6)** Sr. Carlos Medardo Masabanda Collay, **7)** Sr. Ángel Abel Vistin Garófalo, **8)** Ing. Edison Armengol Pazmiño Arcos; AUSENTES los señores: Agrónomo Luis Alberto Hidalgo Mullo, Lic. Jimmy David Rivadeneira Zapata; Ing. Marcelo Remigio Rojas Arellano; Srta. Esthela Beatriz Caluña Solano, Sra. Saltos Zapata Ninfa Beatriz, Sr. Zapata Alqui Eduardo Vinicio, Sr. Jara Martínez Ángel Napoleón; encontrándose presentes la mayoría de socios: **SEGUNDO:** Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, dada lectura la acta de la sesión anterior es aprobada sin ninguna observación ni enmendadura; **TERCERO:** Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional 23 de Abril Cía. Ltda. Por parte de la Sra. Ing. Mercedes Garófalo contadora de la Compañía, toma la palabra el señor presidente de la compañía y da la bienvenida y las gracias a los compañeros por darse cita a la convocatoria para enterarnos de la situación en cómo se encuentra nuestra compañía, así como para aprobar la proforma presupuestaria del año 2013, y a los compañeros q no han asistido por cuestiones que ellos sabrán manifestar en la próxima sesión; y manifiesta que tiene la palabra la señora contadora, toma la palabra la señora Ing. Mercedes Garófalo agradeciendo por la invitación realizada por el señor Gerente y Presidente de la Compañía y expresando un cordial saludo a todos los socios presentes procediendo de inmediato a dar lectura de los estados financieros de la compañía, Libro diario, Estado de situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, y con una explicación de todos los contenidos en los balances de la Compañía, solicitando a los compañeros que los aportes son muy importantes para la buena marcha y que los directivos puedan cumplir con los compromisos adquiridos con anterioridad por el señor gerente y presidente; toma la palabra el señor presidente y manifiesta si están de acuerdo con la explicación y las recomendaciones de la señora contadora y sugiriendo que tomemos muy en cuenta los aportes de cada uno de los socios para el mejor desenvolvimiento de la compañía y pregunta si se aprueba los estados financieros presentados por la señora contadora, toma la palabra el compañero René Rochina y manifiesta que las explicaciones de la señora contadora son muy amplias y entendibles y dice estar de acuerdo, toma la palabra el compañero Santiago Viscarra y en igual forma agradece la presencia de la señora contadora y manifiesta estar de acuerdo con su informe, indicando los demás compañeros presentes estar en completo acuerdo y aprueba el informe de los estados financieros de la compañía y comprometiéndose que para este año los aportes trataremos de ser los más puntuales posible; el señor `presidente agradece las intervenciones de los compañeros y manifiesta a secretaria que queda aprobado el informe de la señora contadora y los estados financieros de la compañía, los mismos que serán para la presentación de los informes a los requerimientos de la súper intendencia de compañías;

EL SECRETARIO **EL PRESIDENTE**