

ACTA N° 1

En Guaraná a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil catorce, 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 Cia. Ltda. Por parte de la Sra. Ing. Mercedes Garbato 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 2014; **SEXTO:** Lectura de comunicaciones; **HORA:** 16:30; **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 el año 2014 para su conocimiento y recibir sugerencias; **PRIMERO:** Constatación del quórum, siendo las diecisiete horas de la tarde del día sábado 29 de marzo y con la presencia de los siguientes señores socios: 1) Ing. Milton Borja Salas; 2) Lic. Milton Fabián Sánchez Espín; 3) Sr. Jorge Vicio Pérez Guingulufu; 4) Sr. René Rigoberto Rochina Escobar; 5) Sr. José Santiago Viscarra Pérez; 6) Sr. Carlos Medardo Masabanda Colay; 7) Sr. Ángel Abel Vialín Garbato; 8) Ing. Edson Amengol Pasmilo Arco; 9) Agrónomo Luis Alberto Hidalgo Mulo; 10) Lic. Jimmy David Rivaldenera Zapata; 11) Ing. Marcelo Remigio Rojas Arellano; 12) Sra. Esthela Beatriz Calaña Solano; 13) Sra. Sallus Zapata Nirma Beatriz; 14) Sr. Zapata Alqui Eduardo Vicio; 15) 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 Cia. Ltda. Por parte de la Sra. Ing. Mercedes Garbato 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 económica de la Compañía del periodo 2013, demostrando así por parte de usted el interés y responsabilidad por saber cómo se encuentra financieramente, administrativamente y contablemente la Institución a la cual muy orgullosamente pertenecemos cada uno de nosotros; así también para aprobar la proforma presupuestaria del año 2014, toma la palabra la señora contadora, Ingeniera Mercedes Garbato 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, indicando a los compañeros de que los aportes o cuotas mensuales son muy importantes para la buena marcha y que los directivos puedan cumplir con los compromisos y responsabilidades adquiridos con anterioridad por el señor gerente y presidente; de no existir el aporte, la colaboración y predisposición de los socios la compañía se encontraría con saldo rojo y no podría cumplir sus metas y objetivos, 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 manifestando del compromiso son de cumplimiento obligatorio indicando a secretaria que quede 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 superintendencia de compañías;


EL SECRETARIO


PRESIDENTE