

En Guaranda a los diecisiete días del mes de abril del dos mil quince, se reúnen los socios de la **COMPañIA 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 del año 2014 de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional 23 de Abril Cia. Ltda. Por parte de la Sra. Ing. Mercedes Garófalo contadora de la Compañía. **CUARTO:** Informe de Gestión del señor Presidente y Gerente. **QUINTO:** Lectura de comunicaciones, el viernes 17 de abril del 2014; **HORA:** 18h30; **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 para su conocimiento y recibir sugerencias. **PRIMERO:** Constatación del quórum, siendo las diecinueve horas treinta minutos de la tarde del día viernes 17 de abril y con la presencia de los siguientes señores socios., 1) Ing. Milton Borja Salas - presidente de la Compañía; 2) Lic. Milton Fabián Sánchez Espin; 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) Agrónomo Luis Alberto Hidalgo Mullo; 9) Lic. Jimmy David Rivadeneira Zapata; 10) Ing. Marcelo Remigio Rojas Arellano; 11) Srta. Esthela Beatriz Calufla Solano; 12) Sra. Saitos Zapata Ninfa Beatriz; 13) Oswaldo Veloz Duran y 14) Ing. Edison Armengol Pazmiño Arcos - secretario. **AUSENTE:** Sr. Zapata Alqui Eduardo Vinicio, 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 del año 2014 de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional 23 de Abril Cia. 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, y al compañero que no han asistido por cuestiones que él sabrá manifestar en la próxima sesión; el señor presidente da la palabra a 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 superintendencia de compañías.


EL SECRETARIO




EL PRESIDENTE