

ACTA N° 1-2016

En Guaranda a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, se reúnen los socios de la **COMPANÍA 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 Garófalo contadora de la Compañía, **CUARTO:** Informe de Gestión del señor Presidente y Gerente, **QUINTO:** Lectura de comunicaciones, el viernes 15 de abril del 2016; **HORA:** 17h00; **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 recibir sugerencias; **PRIMERO:** Constatación del quórum, siendo las dieciocho horas treinta minutos de la tarde del día viernes 15 de abril y con la presencia de los siguientes señores socios:, 1) Ing. Milton Borja Salas; 2) Sr. Jorge Vinicio Pérez Quingatuña, 3) Sr. René Rigoberto Rochina Escobar, 4) Sr. José Santiago Viscarra Pérez, 5) Sr. Carlos Medardo Masabanda Collay, 6) Sr. Ángel Abel Vistín Garófalo, asiste por el compañero socio la hijas Señorita María Fernanda Vistín; 7) Ing. Edison Armengol Pazmiño Arcos; 8) Agrónomo Luis Alberto Hidalgo Mullo; 9) Licenciado Jimmy David Rivadeneira Zapata; 10) Oswaldo Patricio Veloz Durán; **AUSENTES** los señores: Ing. Marcelo Remigio Rojas Arellano; Srta. Esthela Beatriz Caluña Solano, Sra. Salto Zapata Ninfa Beatriz, Sr. Zapata Alqui Eduardo Vinicio, Licenciado Milton Fabián Sánchez Espín; 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 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 a los compañeros q no han asistido por cuestiones que ellos sabrán manifestar en la próxima sesión; y manifiesta en vista de la no presencia de la señora contadora se de lectura de los estados financieros por parte del señor gerente el mismo que 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, 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 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 el gerente, toma la palabra el compañero David Rivadeneira y manifiesta que las explicaciones de gerencia de los estados financieros son entendibles y dice estar de acuerdo, toma la palabra el compañero Vinicio Pérez y en igual forma 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 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; **CUARTO:** Informe de Gestión del señor Presidente y Gerente, toma la palabra el señor gerente y manifiesta su agradecimiento por la presencia de todos los socios que se dieron cita a esta convocatoria ya que con eso nos demostramos la importancia y responsabilidad que le damos a nuestra compañía, se ha realizado trámites en la súper intendencias de compañías por notificaciones recibidas, se ha realizado trámites en el SRI de igual manera por notificaciones recibidas las mismas que ha sido resueltas a satisfacción, hasta aquí el informe de actividades del señor gerente y pone en consideración de los socios, toma la palabra el compañero Luis Hidalgo estar de acuerdo con el informe, toma la palabra el señor Milton Borja y manifiesta que una vez que han sido aprobados los informes de gerencia y manifiesta estar de acuerdo todos los socios, **QUINTO:** Lectura de comunicaciones al no haber llegado ninguna comunicación el señor presidente clausura la sesión siendo las veinte y un horas con treinta minutos del mismo día.


EL SECRETARIO




EL PRESIDENTE

