

ACTA N° 1-2018

En Guaranda a los veinte y un días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, se reúnen los socios de la **COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 23 DE ABRIL CIA. LTDA.**, en el Complejo "LA RUECA", previa convocatoria del señor Presidente y señor Gerente, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Constatación del quórum; **SEGUNDO:** Lectura y aprobación de la acta de la sesión anterior; **TERCERO:** Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía; **CUARTO:** Informe de Gestión del señor Presidente y Gerente; **QUINTO:** Lectura y Aprobación de la Proforma Presupuestaria para el ejercicio Económico 2016; y **SEXTO:** Lectura de comunicaciones, el miércoles 21 de Marzo del 2018; **HORA:** 16h00. **LUGAR:** Complejo "LA RUECA". **NOTA 1:** se ruega puntual **ASISTENCIA** por tener que tratar asuntos de vital importancia para la Compañía (presentación de balances de la Compañía en la Super Intendencia de Compañías), 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 recibe sugerencias: **PRIMERO:** Constatación del quórum, siendo las dieciocho horas y al no existir el Quórum reglamentario se procede a esperar una hora más para dar inicio a la Asamblea General, siendo las diecinueve horas del miércoles veinte y uno de Marzo del dos mil dieciocho y con la presencia de los siguientes señores socios: **1)** Ing. Milton Borja Salas; **2)** Sr. Jorge Vinicio Pérez Quingabúa; **3)** Sr. René Rigoberto Rochina Escobar; **4)** Sr. José Santiago Viscarra Pérez; **5)** Sr. Carlos Medardo Masobanda Collay; **6)** Sr. Angel Abel Vistin Garofalo, asiste por el compañero socio la hija Señora María Fernanda Vistin; **7)** Ing. Edison Armengol Pazmiño Arcos; **8)** Agrónomo Luis Alberto Hidalgo Mullo; **9)** Licenciado Fausto Fernando Escobar Jarama; **10)** Oswaldo Patricio Veloz Durán; **11)** Ing. Marcelo Remigio Rojas Arellano; **12)** Licenciado Milton Fabian Sanchez Espin. **AUSENTES** los señores: Srta. Esthela Beatriz Caluza Solano; Sra. Santos Zapata Nirma Beatriz; Sr. Zapata Aique Eduardo Vinicio, encontrándose presentes la mayoría de los socios se da inicio la Asamblea. **SEGUNDO:** Lectura y aprobación de la 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 Ing. Mercedes Garofalo 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 que 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 da lectura de los estados financieros por parte del Ingeniero Edison Pazmiño Arcos 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, Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera, Balance General, y con una explicación de todos los contenidos de la situación de la compañía, los aportes son muy importantes para la buena marcha y que los directivos puedan cumplir con todos 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, manifestando que si las explicaciones de los estados financieros son entendibles, siendo aprobado por los socios presentes, 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 tratemos de ser los más puntuales posibles; 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 super intendencia de compañías. **CUARTO:** Informe de Gestión del señor Presidente y Gerente, 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, que conjuntamente con el señor presidente se ha mantenido varias reuniones de trabajo con la Agencia de Tránsito, Servicio de Rentas Internas, Policía Nacional, reuniones de trabajo con las diferentes operadoras de Transporte para solucionar el asunto de los **ILEGALES**, para resolver inconvenientes con los señores ilegales; para que los mismos se legalicen sus unidades, hasta aquí el informe de actividades del señor gerente y presidente, pone en consideración de los socios, toma la palabra el compañero Ingeniero Marcelo Rojas en 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 y Aprobación de la Proforma Presupuestaria para el ejercicio Económico 2016; se da lectura de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico del año 2016 el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios asistentes el mismo que se dará estricto cumplimiento por todos los socios y el pago inmediato de los aportes de los socios de las cuotas aprobadas. **SEXTO:** Lectura de comunicaciones, al no haber llegado ninguna comunicación el señor presidente cierra la sesión siendo las veinte y un horas con treinta minutos del mismo día.


EL SECRETARIO




EL PRESIDENTE