

**COMPAÑÍA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL "CETITESTUDY" S.A**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

**Quito, 14 Marzo del 2018**

El señor presidente de la Compañía, Julio Illanes declara instalada la Junta Ordinaria de Socios y agradece su presencia.

Solicita un minuto de silencio por la muerte del Sra. Madre del Sr. Ruperto García socio de nuestra institución, a continuación solicita a secretaria se de lectura al contenido de la convocatoria a Junta General Ordinaria publicada en el diario ultimas noticias el 14 de Marzo del 2018.

Se convoca a los señores (as) Accionistas de la Compañía "CETITESTUDY" S.A. a la Junta General Ordinaria, a realizarse el día Miércoles 28 de Marzo del 2018 a las 19H30 (7:30Ppm), en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Diego Mejía OE2-02 Y AV. Teniente Hugo Ortiz, de esta ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos del Orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Presidente, Gerente y Comisario.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del ejercicio económico 2017.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del presupuesto para el año 2018.
- 5.- Aprobación de distribución de utilidades.

**Nota:** Se convoca de manera especial a los señores Comisarios: Sra. Mercedes Garzón (Calle Ricardo Valdivieso S11-470 Y Lorenzo de Garaicoa) y Sr. Henry Almeida.

Se notifica a los señores accionistas que las copias del balance, están en las oficinas de la Compañía.

**Quito, 14 de Marzo del 2018.**

Sr. Julio Illanes

Sr. Washintogn Yáñez

**PRESIDENTE**

**GERENTE**

El señor presidente pone a consideración el Orden del día el mismo que es aprobado por los asistentes.

**1.- Constatación del Quorum:**

Asisten 39 socios con un capital ordinario de 304 acciones, por lo tanto si hay Quorum.

**2.- Informe de Presidente, Gerente y Comisario:**

**INFORME DE PRESIDENTE**

El señor presidente Julio Illanes aborda en su informe los siguientes aspectos:

**1.- Representativo:**

Se refiere a la asistencia de las reuniones de la FNATEI Y SERCOP.

**2.- Administrativo:**

Contempla asignaciones de trabajo de la SERCOP, licitaciones en la Empresa eléctrica y Cervecería Nacional.

**3.- Adecuación de la CEDE**

Informa sobre las adecuaciones realizadas en los cuatro departamentos.

**4.- Adquisiciones**

Se adquiere un programa a la empresa FENIX referente a la facturación electrónica y retención de la fuente.

**5.- Aspecto Social**

Se refiere al programa y bono navideño.

**Demanda Judicial**

Hace una reseña de las aspiraciones de reclamo del anterior contador.

**Pedido del SR. Sergio Sánchez**

El mencionado señor solicitó participar con voz y voto en las juntas sobre utilidades al respecto el Sr. Presidente expresa que esos puntos ya acordó en la Junta anterior, finalmente agradece por la confianza brindada por los señores socios, por lo que ha repercutido a los logros alcanzados a favor de la compañía.

La ampliación de este informe reposa en los archivos de la compañía.

Puesta a consideración de la Junta es aprobado.

**INFORME GERENCIA**

El señor Gerente pone a consideración de la Junta su informe anual de labores el mismo que contempla los siguientes puntos:

**1.- Administrativo**

En este punto menciona sobre las licitaciones de la Empresa Eléctrica y Cervecería Nacional.

**2.- Adecuaciones**

Habla sobre los departamentos y terrazas.

**3.- Permiso de Operación**

**4.- Resoluciones del IESS**

**5.- Asunto Sra. Wendy Rodríguez**

#### 6.- Aspecto Social

Se refiere al bono y programa navideño, así como el homenaje póstumo a la señora madre del Sr. Ruperto García.

#### 7.- Aspecto Económico

Consta de los siguientes puntos:

- Cuentas por Cobrar
- Cuentas señora Lourdes Mejía
- Póliza

El informe completo reposa en los archivos de la Compañía.

El Sr. Presidente pone a consideración la aprobación del informe siendo aprobado por aplausos.

#### INFORME COMISARIO

La señora Mercedes Pazmiño comisaria de la compañía da lectura a su informe el mismo que es aprobado por mayoría.

#### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor contador Willian Guamán efectúa su exposición sobre el balance y el movimiento financiero, el mismo que es aprobado.

#### 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.

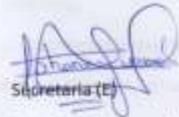
El señor Gerente expone el proyecto de presupuesto para el año 2018, siendo aprobado por unanimidad.

#### 5.- APROBACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

El señor presidente conjuntamente con el Sr. Gerente da a conocer sobre las utilidades a entregar a los señores socios.

Siendo las 22H50 se da lectura al acta, la misma que puesto a consideración es aprobada.

Atentamente;



Secretaría (E)

Sra. Johanna Guamán