

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
TRANSTILSTUDY C.A.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA“COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE
ESTUDIANTIL TRANSTILSTUDY C.A.” Quito, 6 de febrero de 2020,** De

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL TRANSTILSTUDY C.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día sábado 15 de febrero de 2020, a las 8H30 a.m., en la Sala Comunal del Conjunto Nuevo Amanecer, ubicado en la calle José Amesaba Oe2-02 y 10 de Agosto, para tratar los siguientes puntos: **1)** Constatación del Quórum, **2)** Lectura y Aprobación del Acta anterior (3 de agosto 2019), **3)** Informe de Presidente, **4)** Informe de Gerente General, **5)** Informe de Comisario, **6)** Análisis y aprobación de balances periodo económico 2019, **7)** Análisis del presupuesto económico 2020 y plan de trabajo , **8)** Informe final de auditoria , **9)** Asuntos varios **10)** resoluciones , Se permitirá el acceso a la asamblea únicamente a los accionistas con la presentación de la cédula de identidad, la misma que entregarán en la garita del condominio al momento de ingresar y les devolverán a la salida. Por ser de vital importancia se ruega puntual asistencia en caso de inasistencia se aplicara la multa respectiva se tomara resoluciones con los asistentes presentes. Atentamente Luis Gustavo Rivera /Gerente General, Cristian Rodríguez Loachamín/ Presidente. Pide la palabra la señora Consuelo Rubio manifiesta que se incluya un punto importante, la Coordinación de Colegios, Yadira manifiesta que se lo puede tratar en asuntos varios. Gustavo Rivera toma la palabra indica que el punto 8 se lo tratara en otra reunión ya que es un tema muy extenso los puntos y aprueba tomar como punto importante al pedido de la Sra. Consuelo Rubio quedarían **1)** Constatación del Quórum, **2)** Lectura y Aprobación del Acta anterior (3 de agosto 2019), **3)** Informe de Presidente, **4)** Informe de Gerente General, **5)** Informe de Comisario, **6)** Análisis y aprobación de periodo económico 2019, **7)** Análisis del presupuesto económico 2020 y plan de trabajo **8)** Coordinación de Colegios. **9)** Resoluciones **Punto 1.** Constatación de quórum: Se toma lista a los asistentes, contando con 32 accionistas presentes, y

11 con solicitudes de permiso teniendo mayoría se instala la sesión. **Punto 2** Lectura y Aprobación del Acta con fecha (3 de agosto de 2019) se procede la lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad, se procede a dar la bienvenida a los nuevos socios Sra. Elvia Caizalusa, Sr Leonel Tapia y al Sr. Javier Laines por parte del Sr Presidente **Punto 3.** Informe de Presidente: el señor presidente da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad, **Punto 4.** Informe de Gerente General: El gerente da lectura de su informe el mismo que es aprobado por unanimidad, **Punto 5)** Informe de Comisario, la señora comisaria María del Carmen Viteri, da lectura de su informe y pone en consideración de la asamblea, el mismo que es aprobado, **Punto 6)** Análisis y Aprobación de balance periodo 2019, el señor contador Edwin Herrera, procede a dar un resumen de los balance que quedan cerrados, el mismo que es aprobado por votación **Punto 7),**El gerente da a conocer el presupuesto económico para el 2020 y su plan de trabajo el cual es aprobado por unanimidad **Punto 8)** Se queda en hacer una próxima reunión con todos los coordinadores de los colegios y elaborar un reglamento **Punto 9)** Resoluciones: dar un informe final de la auditoria , entregar un reglamento a cada coordinador.

El Sr Leonel Tapia, Sr. Javier Laines y la Sra. Elvia Caizalusa realizan un brindis por el ingreso a la Compañía.

Siendo las 12H15 pm se da por terminado la Junta.



Lic. Cristian Rodríguez
PRESIDENTE



Ing. Luis Gustavo Rivera
GERENTE GENERAL



Yadira González
SECRETARIA