

**"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO
LEON & ASOCIADOS NUEVOQUITO S.A"
PAQUISHA – ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR**

ACTA N°.04.

SESIÓN ORDINARIA DEL VIERNES 22 DE ENERO DEL 2016

En la Parroquia de Nuevo Quito, Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, siendo las 19h00 del día de hoy viernes 22 de Enero del 2016, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO LEÓN & ASOCIADOS NUEVOQUITO S.A., ubicado en la calle Bolívar Quezada entre Pío Jaramillo y 24 de Mayo, detrás del GAD Municipal de Paquisha, todos los socios/accionistas que componen la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Nuevo Quito León & asociados NuevoQuito S.A. con el objeto de tratar sobre los informes de gerencia y comisaria, reunión que se lleva a efecto previa convocatoria efectuada por la señora Presidenta Carmen Teresa León Rodríguez, para realizar la respectiva convocatoria y presida la sesión de la junta General de accionistas, con el siguiente orden del día.

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Apertura de la sesión por parte de la Sra. Presidenta.
- 3) Lectura y aprobación del Acta anterior
- 4) Lectura y aprobación del informe de gerencia del periodo 2015
- 5) Lectura y aprobación del informe de la comisaria del periodo 2015
- 6) Lectura y aprobación del informe económico del año 2015
- 7) Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: El señor Secretario procede a constatar el quórum, con los siguientes socios/accionistas presentes: Jiménez Labanda Yadiria Stefania, León Rodríguez Carmen Teresa, León Rodríguez Alberto Magno y León Rodríguez María Alicia y, son los mismos que concurren por sus propios derechos.

2.- APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DE LA SEÑORA PRESIDENTA: Toma la palabra y da la bienvenida y agradece por la presencia de todos y cada uno de los socios/accionistas a la presente sesión e invita a participar con sus criterios y opiniones en el desarrollo de la misma y declara abierta la sesión, siendo las 19h15.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: el señor secretario procede a dar lectura el acta anterior, se aprueba y se firma sin ningún inconveniente.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2015: Se procedió a dar lectura al informe del GERENTE del periodo 2015, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios presentes

**"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO
LEON & ASOCIADOS NUEVOQUITO S.A"
PAQUISHA – ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR**

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIA DEL PERIODO 2015: Se procedió a dar lectura al informe del comisario del periodo 2015, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2015: Dándose un informe tanto del año 2015 como consta en cada informe y sus detalles

7.- CLAUSURA: La Sra. Presidenta reitera su agradecimiento a los socios por el éxito obtenido en el desarrollo de la presente sesión y declara clausurada la misma, siendo las 21H00. La presente es copia textual del libro de actas que reposa en las oficinas de la Compañía y para constancia de la misma firman al pie en el lugar y fecha antes indicada.-

Atentamente:



YADIRA STEFANIA JIMÉNEZ LABANDA
GERENTE GENERAL



CARMEN TERESA LEÓN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE



ALBERTO MAGNO LEÓN RODRÍGUEZ
SECRETARIO



MARÍA ALICIA LEÓN RODRÍGUEZ
COMISARIA