

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

ACTA N°.11

SESIÓN ORDINARIA DEL VIERNES 06 DE MARZO DE 2020

En la Parroquia de Nuevo Quito, Cantón Paquisha, Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, siendo las 19h00 del día de hoy viernes 06 de marzo de 2020, se reúnen en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO LEÓN & ASOCIADOS NUEVOQUITO S.A., ubicado en la Avenida Mayaicu y 24 de Mayo, a 100 metros del redondel, 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 la elección de la directiva, reunión que se lleva a efecto previa convocatoria efectuada por la señora Presidenta María Alicia 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) Aclaración de la numeración de las Actas 9 y 10
- 4) Lectura y aprobación del Acta anterior
- 5) Lectura y aprobación del informe de gerencia del periodo 2019
- 6) Lectura y aprobación del informe de la comisaria del periodo 2019
- 7) Lectura y aprobación del informe económico del año 2019
- 8) Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: El señor Secretario procede a constatar el quórum, con los siguientes socios/accionistas presentes: Jiménez Labanda Yadira 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.- ACLARACION DE LA NUMERACION DE LAS ACTAS 9 Y 10: Toma la palabra la Sra. Presidenta María Alicia León Rodríguez, y da a conocer a la asamblea que por un error de tipeo, la acta numero 9 correspondiente a la aprobación de informes del año 2018, fue realizada como acta 15 y la acta numero 10 correspondiente a la elección de la nueva directiva, fue realizada como acta número 9, toma la palabra el Sr Alberto León y solicita de manera inmediata la

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

respectiva corrección, lo cual queda aprobado por todos los socios. Quedando de la siguiente manera la numeración de las actas:

Nº DE ACTA	FECHA	PUNTO A TRATAR
1	1/8/2015	CONSTITUCION
2	9/10/2015	APROBAR VEHICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESIGNADOS
3	4/12/2015	DESIGNACIÓN DE COMISARIA
4	22/1/2016	APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015
5	22/2/2016	APORTE ECONÓMICO
6	29/3/2017	INCREMENTO DE ACCIONISTAS
7	20/4/2017	APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016
8	28/3/2018	APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017
9	15/3/2019	APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018
10	5/4/2019	ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA
11	6/3/2020	APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019

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

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2019: Se procedió a dar lectura al informe del GERENTE del periodo 2019, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios presentes.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIA DEL PERIODO 2019: Se procedió a dar lectura al informe del comisario del periodo 2019, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios.

7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2019: Dándose un informe tanto del año 2019 como consta en cada informe y sus detalles

8.- 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 22H30. 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:

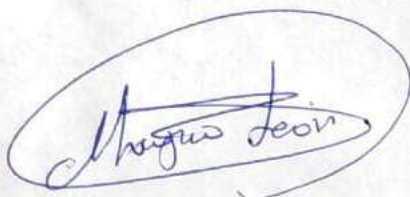
**"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL NUEVO QUITO
LEON & ASOCIADOS NUEVOQUITO S.A."
PAQUISHA - ZAMORA CHINCHIPE - ECUADOR**



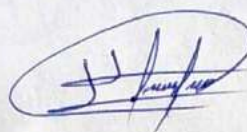
YADIRA STEFANIA JIMÉNEZ LABANDA
GERENTE GENERAL



MARÍA ALICIA LEÓN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE



ALBERTO MAGNO LEÓN RODRÍGUEZ
SECRETARIO



CARMEN TERESA LEÓN RODRÍGUEZ
COMISARIA

**COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL
NUEVO QUITO
& ASOCIADOS
NUEVO QUITO**