

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRINFLU S.A.
RUC: 0591734113001

ACTA N°2

De la junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRIFLU S.A realizada el día de hoy 25 de febrero del 2016.

En la ciudad de la Valencia provincia de Los Ríos, a los 25 días del mes de febrero del año 2016 a las Dieciséis horas, se reúnen en la oficina de la compañía de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRIFLU S.A, los siguientes accionistas: Beatriz Cobefia, José Alcívar, Gregorio Alcívar y Maurilio Alcívar.

Luego de contar con el quórum reglamentario, el señor presidente pone a consideración que se trate el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Saludos e Instalación de la junta a cargo del señor Presidente
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores, Presidente y Gerente General
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de Vigilancia.
5. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 31 de diciembre del 2015.
6. Conocimiento y resolución sobre la distribución de resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo y deciden aprobar el orden del día plateado.

DESARROLLO

1. Se da lectura a la nómina de accionista, encontrándose presente el ciento por ciento del capital.
2. Saludo e Instalación de la junta a cargo del Sr Presidente de la Compañía, el Sr. Presidente expresa su saludo de bienvenida y agradecimiento la presencia de los compañeros declara instalada la junta.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores, Presidente y Gerente General

INFORMES:

3.1 INFORME DEL PRESIDENTE

El señor presidente expone a los señores accionistas que durante estos dos meses de funcionamiento de la compañía hay accionistas que están atrasados en los pagos de sus aportaciones mensuales, lo que dificulta cubrir varios gastos administrativos, también informa que se seguirá trabajando para salir adelante en conjunto como compañeros, solicita ser más humanos y colaboradores es por el bien de la Compañía para tener éxito en esta meta propuesta, dando gracias por haber alcanzado un sueño que es la constitución de nuestra querida Compañía.

RESOLUCION.- Los accionistas, resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Presidente

Vía San José, tras el Parque Central
La Unión - Valencia - Ecuador
+(593)997038976
cotrinflu@hotmail.com

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRINFLU S.A.
RUC: 0591734113001

3.2 INFORME DE GERENCIA

Luego interviene el Sr Gerente de la compañía manifestando un profundo descontento por el incumplimiento de obligaciones de los señores accionistas que impidió se cumplan las metas y proyectos planteados, sin embargo hace referencia que se continúe trabajando con el objeto de lograr el 100% de aceptación de los usuarios del Cantón Valencia.

Para el año 2016 se van a plantear nuevas metas y un cronograma de actividades que con el apoyo de todos los accionistas al final del año se verán los frutos esperados.

Además indica que se han cumplido las obligaciones con los organismos de control así por ejemplo con el Servicio de Rentas Internas se obtuvo el RUC, debemos cumplir nuestras obligaciones con los organismos de control, ser cumplidos para así evitarnos multas y sanciones.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Gerente

4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de Vigilancia.

INFORME DE LA SRA. COMISARIA REVISOR.

La señora comisaria manifiesta haber revisado los balances como es de conocimiento de todos somos una institución recién creada por lo tanto solo tenemos dos meses de movimientos no tenemos tanto, por cuanto cumpliendo con la Ley emito mi Dictamen Favorable.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Sra. Comisaria.

5.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 31 de diciembre del 2015.

6.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de resultados.

Por ser que recién empezamos contamos con una utilidad pequeña la misma que la acumularemos para el próximo año.

Sin más puntos que tratar se da por clausurada la asamblea siendo las dieciocho horas quince minutos.

Atentamente,



Sr. Mauricio Alcívar
PRESIDENTE



Mvz. José Alcívar
GERENTE

Vía San José, tras el Parque Central
La Unión - Valencia - Ecuador
+(593)997038976
cotrinflu@hotmail.com