

ACTA N°6

De la junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CONTRIFLU S.A realizada el día de hoy 22 de Marzo del 2019.

En la ciudad de la Valencia provincia de Los Ríos, a los 22 días del mes de Marzo del año 2019 a las 19 horas, se reúnen en la oficina de la compañía de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL CONTRIFLU S.A, los siguientes accionistas: José Alcívar, Gregorio Alcívar, Maurilio Alcívar, Sonia Chiluisa, Francisco Angueta.

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/o 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 2018.
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 accionistas, 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 este año de funcionamiento de la compañía seguimos teniendo el inconveniente de accionistas que están atrasados en los pagos de sus aportaciones mensuales, lo que dificulta cubrir varios gastos administrativos, también informa que se ha trabajado y se seguirá trabajando para salir adelante en conjunto como compañeros como prueba de ello tenemos el resultado de los incrementos de asientos, además solicita ser más colaboradores es por el bien de la Compañía para tener éxito en esta meta propuesta, y no desmayar en los inconvenientes presentados con lo relacionado a la escases de trabajo que para este nuevo año se espera poder dar solución y así poder seguir adelante con nuestra Compañía.

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

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 2019 se van a plantear nuevas metas 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, Superintendencia de Compañías, lo que debemos cumplir 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 que no hemos tenido muchos movimientos, 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 2018.

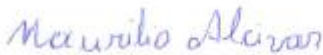
Se presenta los balances respectivos mismos que son aprobados por los accionistas.

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 doce horas treinta minutos.

Atentamente,



Sr. Maurilio Alcivar
PRESIDENTE



Mvz. José Alcivar
GERENTE