Acta Nº 6

Acta de sesión de Junta General Extra-Ordinaria, realizada el día miércoles 27 de Abril del año 2016.

En la ciudad de Loja a los veinte y siete días del mes de Abril del presente año, siendo las diez y nueve con quince minutos, se reúnen los accionistas en la oficina de la Compañía de transportes escolares ***"PATRIA TRANS-ES-PATRIA" S.A.;*** ubicada en las calles Paraguay 24-39 entre Nicaragua y Rumiñahui, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Apertura de la sesión por la señora Presidenta.
3. Lectura del acta anterior.
4. Informe del señor Presidente del periodo anterior.
5. Informe del señor Gerente del periodo anterior.
6. Informe del Comisario.
7. Análisis y aprobación de los Balances del año 2015.
8. Lectura y aprobación de la presente acta.
9. Clausura de la sesión.

1. *CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.*

Se procede a tomar lista a los accionistas, estando presentes veinte y cinco accionistas, y dos oficios de justificación de inasistencia; constatándose el quorum reglamentario requerido, dándose inicio a la presente sesión.

2. *APERTURA DE LA SESION POR LA SEÑORA PRESIDENTA.*

La Sra. Ruth Pardo Presidenta de la Compañía expresa el saludo de bienvenida y agradece la presencia de los accionistas para llevar a cabo la presente sesión, dejando instalada la misma.

3. *LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.*

Se procede a dar lectura al acta anterior de fecha 09 de Abril del presente año, la misma que fue aprobada en la misma sesión.

4. *INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL PERIODO ANTERIOR.*

El señor presidente del periodo anterior-Isrrael Vivanco hace conocer a la Junta General que lo que se ha hecho en el año 2015 es la Trasformación de la Compañía que fue realizada el día 30 de Noviembre del año 2015 y ya se ha actualizado los datos en el SRI e IESS con el nombre actual de la Razón Social.

5. *INFORME DEL SEÑOR GERENTE DEL PERIODO ANTERIOR.*

El señor Gerente del periodo anterior Sr. Oscar Rueda da ha conocer a los accionistas que el señor contador de la Compañía les hará conocer sobre todo el ejercicio económico del año 2015

6. *ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015.*

El señor contador de la Compañía Dr. Luis Pitisaca da lectura a los estados de Situación Financiera con un ACTIVO CORRIENTE de 17967.00, ACTIVO NO CORRIENTE de 147.00, de PASIVO CORRIENTE de 1029.60, PASIVO NO CORRIENTE de 6156.72, PATRIMONIO de 8.668.98 y, UTILIDAD A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA RESERVAS de 2.258.70. También hace conocer el Estado de Resultados con un TOTAL DE INGRESOS de 9.050.00 y de GASTOS de 6.252.86, EXCEDENTE DEL EJERCICIO de 2797.14 y UTILIDADES A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA de 2258.70. Todos estos valores están registrados en dólares americanos.

Queda a disposición de los accionistas de la Compañía la Utilidad del año 2015 de 2.258.70 para que sea reinvertido a la Compañía.

Se pone a consideración de la Junta General de accionistas los Estados Financieros y de Resultados del año 2015, quienes aprueban por mayoría alzando la mano.

7. *INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.*

El señor Isrrael Vivanco hace conocer a Los accionistas que el señor Augusto Ruiz -Comisario lo ha delegado para que haga conocer el informe, y manifestó que los valores registrados en los estados Financieros se encuentran legalmente registrados con su debida documentación sean estas facturas, roles de pago y demás documentos que sirven para la estructura del informe final; cumpliéndose de esta manera con todas las disposiciones legales y disposiciones de los Organismos de control requeridos para nuestra Compañía.

8. *LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.*

Una vez que se ha resuelto todos los puntos a tratarse; siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos la señora Presidenta da un receso de quince minutos para la redacción del acta.

A las veinte y un horas con se reinstala la sesión y se da lectura al acta a esta sesión, la que es aprobada en su totalidad por todos los accionistas presentes de la Compañía.

9. *CLAUSURA DE LA SESION.*

Agotado el orden del día y sin nada más que tratar, la señora Presidenta declara terminada la sesión, siendo las veinte y un horas con diez minutos. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la Presidenta y Secretario que lo certifica.

COMPAÑIA ESCOLAR TRANS-ES-PATRIA S.A. INSTITUCIONAL RUC: 1191726980001 LOJA-ECUADOR

Sra. Ruth Pardo Barrera
PRESIDENTA

Sr. Israel Vivanco Ríos
SECRETARIO