



ESMTRANSS C.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC: 0891751680001

ESMERALDAS - ECUADOR



ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ESMTRANSS C.A. CELEBRADA EN ESMERALDAS, EL DÍA 30 DE MARZO. DE 2019.

En la ciudad de Esmeraldas, Siendo las 19:00, horas del 30 de marzo del 2019 y tras la correspondiente convocatoria a todos los socios de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional ESMTRANSS C.A., tiene lugar la Junta General Ordinaria de accionistas en el Salón de Actos del de la compañía, ESMTRANSS C.A. Ubicada en el barrio unidos somos más, sector Codesa, convocada por su Presidente Ab. Sánchez Suarez Andrés Armando, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Apertura de la reunión.
2. Constatación de cuórum.
3. Lectura y aprobación de la convocatoria.
4. Presentación de la mesa directiva y accionistas.
5. Lectura de oficios enviados y recibidos
6. Presentación de balances y estados financieros al 30 de marzo del 2019.
7. Informe del Gerente.
8. Presentación y aprobación del presupuesto 2019.
9. Puntos varios.
10. Clausura de la reunión

Siendo las 19:00 minutos del día indicado, hora fijada para la reunión, da inicio la Asamblea General de Socios accionistas de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "ESMTRANSS C.A.",

1. **APERTURA DE LA REUNIO;** El Presidenta inicia la reunión con un saludo y palabras de agradecimiento a los asistentes por la atención prestada a la convocatoria y de esta manera se procede a desarrollar la reunión
2. **CONSTATACIÓN DE CUÓRUM.** *Por pedido del presidente, El secretario procede a correr lista entre los presente para realizar la constatación del cuórum y validar la reunión registrando a los presentes de la siguiente forma.*

COPETE QUIÑONEZ LILIANA VERONICA, C.I 080189647-3, accionista de la compañía Con dos (\$2.00) dólares. Que representan el 0.1 % de del capital social

SRTA. BAZURTO GARCIA BETTY ADELAIDA C.I 0801959206, accionista de la compañía Con dos (\$2.00) dólares. Que representan el 0.11 % de del capital social.



ESMTRANS C.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC: 0891751680001

ESMERALDAS - ECUADOR



SR. CABEZAS CASTILLO YINO XAVIER, C.I 0801456435, accionista de la compañía Con dos (\$888.00) dólares. Que representan el **49.33 %** de del capital social.

AB. SANCHEZ ZUARES ANDRES ARMANDO, C.I 1202662290, accionista de la compañía Con dos (\$2.00) dólares. Que representan el **0.11 %** de del capital social.

SR. MONTESDEOCA PAREDES EDISON ANTONIO, C.I 0801998535, accionista de la compañía Con dos (\$2.00) dólares. Que representan el **0.11 %** de del capital social.

SR. DIAZ CARRION JORGE LUIS, C.I 1718037953, accionista de la compañía Con dos (\$2.00) dólares. Que representan el **0.11 %** de del capital social.

Una vez terminada el control de asistencia, se contabiliza el número de acciones presentes con derecho a voto y se pone a consideración de la sala para validar la reunión, La cual es aprobada con un total de **(900)** acciones que representan el **(100%)** del capital suscrito y pagado con derecho a voto.

3. LECTURA Y APROBACION DE LA CONVOCATORIA.

El presidente procede a dar lectura a la convocada para la fecha, enunciando cada uno de los puntos a tratar, y luego es puesta a consideración de los presente, para su aprobación, y por no haber opiniones o manifestaciones de interés alguno es aceptada por el pleno de la sala. Acto seguido se da lectura al siguiente punto del orden del día.

4. COMPOSICIÓN DE LA MESA DIRECTIVA Y PRESENTACION DE ACCIONISTAS:

El secretario toma la palabra y empieza a presentar a los directivos de la operadora,

Ab. SANCHEZ ZUARES ANDRES ARMANDO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE.

SR. CABEZAS CASTILLO YINO XAVIER, EN CALIDAD DE GERENTE.

Acto seguido presenta a cada uno de los Accionistas presentes entre sí, haciendo conocer el nombre y actividad a la que se dedica amas del transporte escolar en busetas.

- ✓ **COPETE QUIÑONEZ LILIANA VERONICA.**
- ✓ **SRTA. BAZURTO GARCIA BETTY ADELAIDA.**
- ✓ **SR. MONTESDEOCA PAREDES EDISON ANTONIO.**
- ✓ **SR. DIAZ CARRION JORGE LUIS,**

Además de justificar a Los Sr. BARRIÓ NUEVO RIVERA LUIS, por estar en una situación de salud recuperándose de una operación y el SR. AVEIGA TORRES DAVID FERNANDO. Por no haber asistido a la asamblea, por esta en cumplimiento de un contrato.



ESMTRANS C.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC: 0891751680001

ESMERALDAS - ECUADOR



5. LECTURA DE OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS.

Una vez enunciado el punto a tratar, el secretario procedió a dar lectura a los oficios enviados y recibidos, explicando en algunos las causas o motivos del mismo.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Se enuncia el siguiente punto y El Sr. Gerente, inicia dando lectura a los estados financieros, explicando cada una de las cuentas que han sido utilizadas en el ejercicio fiscal 2018 con sus respectivos resultados a la fecha de igual manera se presenta el balance General al cierre del ejercicio al 31 de diciembre del 2018 para su revisión y aprobación

7. INFORME DEL GERENTE.

El sr. Gerente da lectura a su informe de actividades realizadas, una vez asumido el cargo, a partir de 22/11/2018 resaltando los puntos más importantes de su gestión, dando a conocer con documentos actualizados el estado actual de la operadora a su cargo, la misma que a la fecha no tienen obligaciones pendientes con el servicio de rentas internas, las obligaciones patronales con la seguridad social IESS fueron canceladas en su totalidad. El permiso del cuerpo de Bomberos después de haber presentado los reclamos pertinentes Por considerarlos elevados los valores por dichos permisos, procedió a cancelar los mismos por un valor de \$50,00 dólares que dando al día en dicho permiso

Quedan pendiente de cumplimiento los pagos de patente municipal y permiso de funcionamiento. Los certificados de cumplimiento de obligaciones de la superintendencia de compañía los mismos que certificaban a la compañía en estado inactivo por no presentar la información contable de los años 2016-2017 fueron solucionados y presentados ante este organismo de control, generando en la actualidad un nuevo certificado de cumplimiento de obligaciones con la condición de la operadora activa.

Una vez concluido el informe del gerente se procede a desarrollar el siguiente punto en el orden del día.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

El Sr. Gerente procede a repartir una copia del presupuesto de gastos para el año 2019, en el cual consta una lista detallada de gastos, la cual fue explicada en su composición individual. El Sr. esmeraldas tóala pedro, pide la palabra la cual es concedida y manifiesta lo siguiente: el total de los gastos previstos suma un valor de \$8639 dólares y el ingreso previsto suma un valor de \$14.273.

El sr. gerente manifiesta que con una cuota social establecida de \$35.00 dólares el cual son pagados por los socios que tienen una acción productiva, mientras que los socios que posean de dos acciones o más, no productivas. Pagaran 1 dólar por cada acción.

Sin más, por no existir preguntas relacionadas con el punto en discusión, se aprueba el presupuesto.

Una vez terminado el punto en discusión se procede a realizar un receso de 20 minutos para consumir un lunch.



ESMTRANS C.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC: 0891751680001

ESMERALDAS - ECUADOR



Siendo las 22: 00 horas pm. Se reanuda la asamblea para desarrollar el último punto a tratar de la convocatoria.

9. PUNTOS VARIOS.

El Sr. presidente inicia este punto manifestando que le gustaría que esta reuniones se celebren siempre en cordialidad y buenos ánimos como hasta el momento, cualquier inconveniente que se presente lo manifestemos de acuerdo a la ley y al derecho que posee cada uno ante la sociedad.

Pide la palabra la sr. Copete Quiñones Verónica, y manifiesta que: es la primera vez que estoy en una reunión de este tipo donde se considere la opinión de los accionistas que tienen menos acciones.

Pide la palabra el sr. Díaz Carrión Jorge Luis quien manifiesta yo soy de las persona que le gusta apoyar, me gusta la transparencia y la igualdad de derecho, si continuamos por este camino donde las decisiones no se tomen únicamente por la mayoría de acciones sino todos como un solo grupo

El presidente toma la palabra y acentúa que no se practica el abuso de poder pero que el ejercicio del derecho muchas beses nos pone en el momento decisivo donde no se puede consultar la decisión sí que esta se toma de acuerdo a ese derecho mayoritario.

El Sr. pedro esmeraldas, manifiesta ese ha sido siempre el problema en las compañías el abuso de poder por la tenencia de acciones, Yino sabe cómo yo soy, me gusta apoyar y estar al día en mis cuotas espero que las cosas se mantengan en esos ánimos y sigamos adelante.

10. CLAUSURA DE LA REUNION.

Por no existir más puntos que tratar, Siendo las 22:55 horas se procede a dar por clausurada la asamblea.

Para constancia de lo actuado suscribe el acta el Presidente y la Secretaria que Certifica.

Sr (a) Cabezas Castillo Yino X.
C.C. 0801456435
GERENTE GENERAL

Sr (a). Sánchez Suárez Andrés A.
C. C. 1202662290
PRESIDENTE

