



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 17:00, horas del sábado 11 de marzo del 2020 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 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. Lectura de oficios enviados y recibidos
5. Informe del Gerente
6. Presentación y aprobación de balances y estados financieros al 30 de marzo del 2019.
7. Informe del comisario.
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 Ad hoc. 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.*

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

SR.CABEZAS CASTILLO YINO XAVIER, C.I 0801456435, accionista de la compañía Con dos (\$886.00) dólares. Que representan el 49.22 % del capital social pagado.

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



ESMTRANSS C.A.

COMPañA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC: 0891751680001

ESMERALDAS - ECUADOR



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

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

SRTA. AVILA PARRA ANA ANTONIETA, C.I 0802974485, accionista de la compañía Con dos (\$2.00) dólares. Que representan el 0.11 % del capital social pagado.

BARRIONUEVO RIVERA LUIS OSWALDO, C.I 1801138767, accionista de la compañía Con dos (\$2.00) dólares. Que representan el 0.11 % del capital social pagado.

DIAZ JOSE ANIBAL, C.I 1706470943, accionista de la compañía Con dos (\$2.00) dólares. Que representan el 0.11 % del capital social pagado.

SRTA. RAMOS MAYOLO SOLANDA, C.I 0802203679, accionista de la compañía Con dos (\$2.00) dólares. Que representan el 0.11 % del capital social pagado.

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 **(452)** acciones que representan el **(50,2%)** 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. 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.

5. INFORME DEL GERENTE.

El sr. Gerente da lectura a su informe de actividades realizadas, durante el periodo 2019, resaltando los puntos más importantes de sus 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 y demás instituciones públicas relacionadas con la administración.

Quedan pendiente de cumplimiento los pagos de patente municipal y permiso de funcionamiento.

Correspondiente a los años 2019 y 20120 se mantiene al día la información relacionada con la superintendencia de compañías la cual presenta un reporte de estar activa en el portal.

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 2019, con sus respectivos resultados a la fecha de igual manera se presenta el balance General al cierre del ejercicio al 31 de diciembre del 2019 para su revisión y aprobación.



ESMTRANSS C.A.

COMPañA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

RUC: 0891751680001

ESMERALDAS - ECUADOR



Una vez terminada la revisión y aprobación de los estados financieros se procede a desarrollar el siguiente punto en el orden del día.

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

El Sr. Gerente procede a repartir una copia del presupuesto de gastos para el año 2020, en el cual consta una lista detallada de gastos, la cual fue explicada en su composición individual.

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.

Siendo las 19:45 horas pm. Se reanuda la asamblea para desarrollar el último punto a tratar de la convocatoria.

8. PUNTOS VARIOS.

El sr. Gerente inicia este punto a tratar manifestando la necesidad de pedir a los accionistas el cumplimiento de los pagos de las cuotas, para poder realizar a tiempo las obligaciones con terceros. En el transcurso del año no se emitirán documento alguno a las personas que se encuentren en mora con sus obligaciones.

Los permisos de abandono de plaza están suspendidos por la modalidad intracantonal se ha conversado con la agencia municipal de tránsito pero ellos se niegan a trasgredir la ley en dar una autorización de abandono de plaza.

9. CLAUSURA DE LA REUNION.

Siendo las 22:55 horas Por no existir más puntos de interés a tratar, 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). Sánchez Suárez Andrés A.
C. C. 1202662290
PRESIDENTE



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