

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas con cinco minutos de la tarde se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional TRANSERVICOMPANY S.A., a celebrar la Junta General Ordinaria en la oficina de la Compañía ubicada en el sector de Guamaní, barrios Héroes de Paquisha, calle OESF transversal 558-192, de la ciudad de Quito. Con un paquete accionario de mil quinientos treinta y siete acciones de un paquete accionario de dos mil. Antes de proceder a la instalación de la Junta, se da lectura de la convocatoria realizada en la prensa el día diez de abril del dos mil diecinueve, procediendo a informar a los socios accionistas, con aceptación unánime de la Junta se procede a instalar la misma.=

- 1.- Constatación del Quorum. 2.- lectura del acta anterior 3.-elección de presidente. 4.- Informe de Gerencia. 5.- Informe de Comisario 6.- Aprobación de Balance 2018. 7.- destino de utilidades 8.- Aprobación de Presupuesto 2019. 9.- Aprobación del acta de la Junta.

1.- Constatación del Quorum
La señora gerente realiza la constatación de quórum reglamentario y una vez hecho esto se constata la presencia de un paquete accionario siendo las 14:40 pm se instala la asamblea con mil quinientos treinta y siete acciones que representa el 76,85% del capital suscrito, se procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día, según la convocatoria publicada en el diario el comercio del día 11 de Abril del año dos mil diecinueve.=
2.- Lectura del acta anterior. =Se procede a dar lectura el acta anterior y se aprueba por unanimidad.

3.- Elección de Presidente.=
Para la elección se mociona a los señores: Lenin Canacuan, Canchi Kiever y Martha Guanotoa se procede a votar quedando la señora Martha Guanotoa como Presidente de la Compañía con una paquete accionario de 1145.
4.-Informe de Gerencia.=
Se procede a dar lectura al correspondiente informe de parte de la señora Gerente Patricia Calza. La señora Verónica Chiliguanano, mociona la aprobación del informe de Gerente, se procede a votación.- Queda aprobado por unanimidad.=

5.- Informe de Comisario.=
Se procede a dar lectura al correspondiente informe de parte de la señora Mayra Lozada se da varias recomendaciones para el manejo contable de la compañía. Se mociona por parte del señor Milton Guato se aprueba el informe.- Se aprueba por unanimidad.=
6.- Aprobación del Balance 2018.= Se procede a dar lectura y explicación del Balance General año 2018 de parte de la señorita Nancy Castro se recomienda que se realice para los eventos la compra 42 refrigerios para poder solicitar factura y evitar gastos no deducible.. El señor Eduardo Regalado solicita se apruebe los informes económicos, se pone en consideración se aprueba por unanimidad, y se manifiesta que en cuestión de paquete accionario se convocara a otra reunión con todos los socios=

7.- Destino de utilidades. El señor Luis Sánchez mociona que las utilidades se queden en la compañía. Se aprueba por unanimidad.
8.- Aprobación del presupuesto 2019.= El señor Gabriel Cárdenas mociona que se apruebe el presupuesto 2019. Se aprueba por unanimidad.
9.- Aprobación del acta de la Junta
Se da lectura al acta elabora para la Junta del 17 de abril del 2019.- Se procede a votación se aprueba por unanimidad.-

2019-04-17

Siendo las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos del día diecisiete de Abril del dos mil diecinueve y sin otro tema que tratarse da por concluida la reunión.=

Sra. MARTHA GUANO

PRESIDENTE

GERENTE

Sra. Patricia Calza

/nc.

17-04-2019