

ACTA N.- 6 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR MONCABSCHOOL C.A

En Quito, siendo las 09:h28, se da inicio a la junta.

En vista de la ausencia del Presidente, la Gerente General señora Mariana Cabezas, preside la Junta por lo que se procede a solicitar elegir a un accionista para que haga de secretario de la Junta, el sr. Marcelo Martínez ofrece su colaboración.

La señora Mariana Cabezas da inicio a la reunión dando a conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de Gerente
3. Informe Presidente
4. Informe de Comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
6. Resolver sobre destino de Utilidades generadas en el Ejercicio Económico del año 2017.
7. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.
8. Agasajo Navideño con la participación de todos los accionistas.

Constatación Quorum

ASISTENTES	27 Accionistas	Representación accionaria	61%
ATRASOS	11 Accionistas	Representación accionaria	20,5 %

INFORME GERENTE

La señora Mariana Cabezas, GERENTE GENERAL de la compañía da a conocer el informe de Gerencia a los señores accionistas.

Terminada la intervención de la señora Gerente, el sr. Martínez procede a poner en consideración la aprobación del informe, siendo aprobado por todos los accionistas presentes.

INFORME COMISARIO

Informe Presidente, no existe debido a que la persona nombrada para este cargo tuvo problemas de salud y no pudo ejercer.

INFORME COMISARIO

La señora comisaria, Lcda. Paulina Pilca procede a leer el informe de Comisario.

Terminada la intervención de la señora Comisaria, el sr. Martínez procede a poner en consideración la aprobación del informe, siendo aprobado por todos los accionistas presentes.

La señora Mariana Cabezas procede a leer los estados financieros del ejercicio económico 2017.

Las señoras María Morales, Diana Burgos, y Lilian Tarabata, solicitan se explique de forma general el balance, la señora Contadora Lcda. Patricia Quezada procede a aclarar los puntos solicitados por las señoras accionistas.

Terminada la intervención de la señora Contadora, el señor Martínez pone en consideración la aprobación del balance, siendo aprobado por la mayoría absoluta.

DESTINO UTILIDADES

La señora Paulina Pilca pide la palabra y mociona que las utilidades se queden retenidas en la compañía para fortalecer su capital y tener mayores oportunidades en las licitaciones.

El sr. Martínez pone en consideración la moción, siendo aprobada por la mayoría absoluta.

Se da lectura al acta y se aprueba por mayoría absoluta.

PRESIDENTE

SR. MARCELO MARTINEZ C.
C.I. 0400981429
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA