

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR MANANTIAL TRANS SA.

En la ciudad de Quito, en oficinas de la de Compañía de Transporte Institucional y Escolar Manantial Manantialtrans. S.A., ubicada en el Barrio Colinas de Norte, Calle Perimetral Izquierda N80-294, a los 05 días de abril del año dos mil diecinueve siendo las 8h30, se reúne la Asamblea General de socios cumpliendo con la Ley de Compañías vigente y estatutos de la Compañía según convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2018
- 4.- Elección de Presidente 2019-2020
- 5.- Elección de Comisario
- 6.- Lectura y Aprobación del Acta.

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM

Se da inicio a la Asamblea General a la hora señalada y se procede a constatar el quorum necesario para dar inicio a la Asamblea. Luego de realizar la constatación, se verifica que se cuenta con la asistencia de veinte y tres Socios, razón por la cual, se instala la Asamblea.

2.- INFORME DE GERENTE

La señora Lucía Calo en calidad de Gerente de la Compañía agradece la presencia de todos los socios y procede a la lectura del informe, en el mismo que manifiesta la ardua tarea para estar al día con las entidades de control. Ya que se encontró con muchas cosas pendientes, la falta de compromiso de la Contadora anterior y el no entregar la documentación oportunamente. Pero el cariño hacia la Compañía motivado a hacer las cosas bien y dar soluciones prácticas a las dificultades contando con un gran Equipo de trabajo, como es la señora Martha Arias, el señor Contador Sergio Suntaxi, quien desde el mismo momento en que se contrato se puso a revisar la escasa información escrita que se nos había entregado la anterior administración, y la señora Teresa Chimarro ayudando siempre a revisar y que la Compañía este bajo los parámetros que exige la ley de Compañías. Informa que el convenio que teníamos con el Colegio los Pinos finalizó y ha dejado algunas deudas y pérdidas para la Compañía. El caso de Seguro Social que se tuvo que hacer un trámite largo y tedioso ya que constaba como una Empresa incumplida por no haber afiliado a su anterior Gerente. También informa las constantes visitas a la Agencia Metropolitana de Tránsito para mantener informados a sus socios. En el ánimo de unir al grupo se organizó una Mañana Deportiva el 29 de Septiembre del 2018. El compartir con los socios para fomentar la amistad de manera relajada y en compañía de sus familiares, contando con la presencia mayoritaria de los socios. También se organizó el Agasajo Navideño el 15 de Diciembre del 2018. Con lo que se cierra el año.

3.- INFORME DE COMISARIO

La señora Teresa Chimarro en calidad de Comisaria de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Comisario a los presentes, mismo que es aprobado.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018.

El Lic. Sergio Sntaxi en calidad de Contador de la Compañía procedea dar lectura y explicar a los socios los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018, mismo que es aprobado por los presentes.

5.- ELECCION DE PRESIDENTE Y COMISARIO

Despues de una socializacion, se postula a los candidatos para la Presidencia de Compañía al señor Gabriel Christopher Suarez Velasquez y al señor Christian Omar Medina Macas. Se procede a la votacion y gana el señor Gabriel Christopher Suarez Velasquez con 23 votos .

Para comisario la Asamblea toma la decision de elegir al Señor Christian Omar Medina Macas con 21 votos.

De forma quedan designado los nuevos miembros de la directiva: Presidente y el Comisario, quedando conformada la directiva de la siguiente manera:

Gerente: Sra. Alba Lucia Calo Maza

Presidente: Sr. Gabriel Christopher Suarez Velasquez

Comisario: Christian Omar Medina Macas

Una vez que se ha tratado todos los puntos del Orden del dia, la señora gerente declara un receso para la redaccion del Acta.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se Reinstala la sesion, se da lectura a la misma y sin observaciones es aprobada.

Para constancia se lo actuado, siendo las 12h00 se da por terminado la Asamblea, suscriben la presente Acta, la Gernete sra. Alba Lucia Calo y la sra. Secretaria AH-DOC Teresa de Jesus Chimarro, quienes certifican.



Alba Lucia Calo Maza

GERENTE



Teresa de Jesus Chimarro Ponce

COMISARIO-SECRETARIO AH-DOC

SOCIOS MANANTIAL TRANS. S.A.

JUNTA EXTRAORDINARIA 5 / 04 / 2019

N°	NOMBRE	N° C.I.	FIRMA
1	ALBA CALO KATHERINE MISHELL	1726153537	
2	ALBA TUTILLO GONZALO RODRIGO	1709771743	
3	ARAGUNDI VERA ANA LUCIA	1205359100	
4	ASIMBAYA YUNGA BYRON ENRIQUE	1714970967	
5	BALLADARES CASTRO THANIA FERANANDA	1724260193	
6	CADENA CASTRO LILIANA ISABEL	1716582356	
7	CAHUATE PADILLA CARLOS HOMERO	1705958252	
8	CALO MAZA ALBA LUCIA	1714266820	
9	CALO MAZA ANA GABRIELA	1724372634	
10	CHIMARRO PONCE TERESA DE JESUS	1709783193	
11	COBA FERNANDEZ DIEGO ARMANDO	1716290729	
12	COELLO CHINCHERO JORGE ISAAC	1720029220	
13	FALCONI SARANGO MARIA GRECIA	915732556	
14	FERNANDEZ DE LA TORRE CECILIA ISABEL	1707936074	
15	GALLEGOS FERNANDEZ CARLOS MARCELO	1721685327	
16	GALLEGOS GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1711884666	
17	GORDON COELLO GRACE MICHELLE	1724197163	
18	GUANOPATIN HEREDIA MONICA PATRICIA	1717875726	
19	GUERRERO CHARFUELAN NORMA ELIZABETH	1719295089	
20	HEREDIA COLLAGUAZO CHRISTIAN SANTIAGO	1726851411	
21	MAFLA TUTILLO HORACIO EDUARDO	1719676452	
22	MARTINEZ ARMIJOS KLEVER GUSTAVO	1900193663	
23	MEDINA MACAS CHRISTIAN OMAR	1716986623	
24	MONTOYA SILVA JOSE BENITO	1712717311	
25	RUIZ PAYLLACHO GLADYS LILIANA	1718114091	
26	SUAREZ VELASQUEZ GABRIEL CHRISTOFER	1720029212	
27	VEINTIMILLA LLIRVI GLADYS JUSTINA	1707536866	
28	VILLACIS TORRES FANNY MARIBEL	1721553160	
29	VILLACRES RUIZ WASHINGTON RODRIGO	1705054649	
30	VINUEZA CALDERON EDUARDO	1001927142	


GERENTE
PRESIDENTE