



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL LOGROTRANS CRETEOR S.A.**

RUC: 1490817901001

LOGROÑO – MORONA SANTIAGO

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Cantón Logroño, a los 12 días del mes de marzo del 2017, siendo las diecinueve horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOGROTRANS CRETEOR S.A., ubicadas en la calle Santiago Lafebre s/n y Serafín Vallejo, del Cantón Logroño, Provincia de Morona Santiago y encontrándose reunido el 100% del capital social.

Preside la Asamblea General el Señor Lenin Plutarco Guzmán Crespo en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Señora Vallejo Barahona Rufina. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 100% del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

1. **CONSTATACION DEL QUORUM.-** Estando presentes los accionistas que representan el 100 % del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 19:15 pm. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2. **INFORME DE PRESIDENTE.-** Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3. **INFORME DE COMISARIO.-** Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.



TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL LOGROTRANS CRETEOR S.A.**

RUC: 1490817901001

LOGROÑO – MORONA SANTIAGO

4. INFORME DEL GERENTE.- El presidente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil dieciséis, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Milton Eduardo Vallejo Barahona en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

6. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone a la secretaria que elabore la correspondiente acta, mientras da un receso de 20 minutos a los accionistas para la elaboración de la misma, siendo las 20:30 p.m. y se reinstala a las 20:50 p.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 21:15 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente, el gerente y la Secretaria que lo certifica.

SR. LENIN GUZMAN CRESPO
PRESIDENTE

SR. BRAULIO ORELLANA PALACIOS
GERENTE

SRA. RUFINA VALLEJO BARAHONA
SECRETARIA AD-HOC