

**ACTA DE JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOS SHYRIS  
MARCEL 1036 S.A."**  
**Celebrada el 20 de Abril del 2019**

**Lugar, Día, Hora y Asistentes**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 20 de Abril del 2019, a la 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Pichincha y 25 de Noviembre Lote D1 sector profesorado municipal, de la Parroquia de Llano Grande, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los señores SOCIOS DE LA COMPAÑÍA por sus propios y personales derechos, como socios y propietarios del cien por ciento del capital suscrito de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOS SHYRIS MARCEL 1036 S.A."**

Con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía. (Adjunto firmas de responsabilidad de los asistentes).

**CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL:**

En vista de que se encuentra represente la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

**Orden del Día:**

- 1.- Constatación del quorum
- 2.-Revisión y aprobación de los Balances por el periodo fiscal 2018.
- 3.-Asuntos Varios.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA**

Preside la sesión el Señor GALO ALMEIDA, como Presidente y socio de la compañía y actúa como secretario el Señor Carlos Marcel Guamán Almeida, Gerente.

**1.-CONSTATACIÓN DE QUORUM.**

Por medio de secretaria se da lectura de los socios presentes, se constata su asistencia, estando todos presentes.

**2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO FISCAL 2018.**

Toma la palabra el señor GALO ALMEIDA, y manifiesta que una vez revisado los informes financieros por el periodo contable 2018, presentado por el Contador Licenciado FRANKLIN EFRAIN SULCA LAMIÑA, ponen en consideración de la Asamblea dichos informes, para que sean revisados, analizados y aprobados.

Luego de la revisión del informe financiero los socios deciden aprobar los BALANCES sin ninguna objeción.

Siendo las 12h45, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión siendo las 14:00h, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

## 2.- Asuntos Varios.-

Toma la palabra el Señor Carlos Guamán Gerente de la compañía, para agradecer la colaboración de todos los SOCIOS de la compañía y además manifiesta que para el próximo año fiscal 2019, tiene la total seguridad que las cosas van a mejorar, tomando en consideración que la compañía durante el año 2018 ha cumplido las metas y objetivos trazados para este año, incrementando más fuentes de trabajos para los socios que aún no lo podían ejercer de manera legal como indican las leyes de Transito, se han trazado metas y objetivos a corto y mediano plazo, para llevar adelante esta difícil tarea de administrador, pero que con la colaboración de todos los presentes se podrá conseguir mejores días lo cual ira en beneficio de todos los socios de la compañía.


También manifiesta que existe un gran porcentaje de socios que NO han cancelado sus aportes mensuales, lo cual ha llevado a la empresa a pasar apuros económicos, y que sin embargo de esta impuntualidad, se ha logrado pagar todos los sueldos y sus respectivos beneficios a los empleados, así como las deudas con las diferentes entidades estatales (IEES SRI. Ministerio de Relaciones Laborales y Superintendencia de Compañías.)

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 14h 35.

Atentamente,



**Sr. GALO ALMEIDA**  
**PRÉSIDENTE DE LA CIA.**  
**C.C.1704760501**



**Sr. CARLOS MARCEL GUAMAN ALMEIDA**  
**GERENTE DE LA CIA.**  
**CC. 1711801314**