

FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGO MOVIL S.A.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGO MOVIL FURMOV S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2018.

En el Cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, a los siendo las 14H00 pm, en la oficina de la Compañía ubicada en la Ciudadela Las Vegas.

Los Accionistas de la Compañía FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGO MOVIL FURMOV S.A. se reúnen los señores accionistas, Castro Montenegro Clemencia Tanya con 101 acciones; León Saltos Neiva Alejandra con 258 acciones, Chávez Solórzano Wily Fernando con 295 acciones, poseedores del 81% del capital de la Compañía quienes deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del día.

- 1 Informe económico y de actividades del Gerente General de la compañía FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGO MOVIL FURMOV S.A. desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre del 2017
- 2 Informe de actividades del comisario de la compañía FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGO MOVIL FURMOV S.A. desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre del 2017

RUC: 1291759641001

EXP: 709568

Celular.- 0985812972 /0989943583- neivaleon2017@hotmail.com

3. Análisis y Resolución sobre el presupuesto para el año 2018 de la Compañía.
- 4 Análisis y Resolución de los Gastos Administrativos mensuales de la Compañía.
- 5 Análisis y Resolución de los señores socios que tienen Permiso de Operación.

Como primer punto la Gerente General de la compañía Sra. Neiva León salta da la bienvenida a los señores socios confirman si se encuentran el capital presente para dar inicio a la junta extraordinaria de accionistas.

1 - Informe económico y de actividades del Gerente General de la compañía FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGO MOVIL FURMOV S.A. desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre del 2017.- Al tratar el primer punto la Sra. Neiva León salta Gerente General en su informe económico y de actividades manifiesta que desde que se encuentra en la administración de la compañía desde el 04 de mayo al 31 de diciembre del 2017, indica que las cifras presentadas en el informe económico fueron anexadas en la convocatoria a cada uno de los señores Accionistas y en lo que respecta a las actividades se ha dedicado a la organización y legalización de los vehículos de los señores accionistas de incremento de cupo por parte del GAD Municipal del Cantón Buena Fe, se ha realizado la cuenta bancaria de la compañía y a su vez he estado con gestiones en busca oportunidades laborables en diferentes Empresas.

2 - Informe de actividades del comisario de la compañía FLOTA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGO MOVIL FURMOV S.A. desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre del 2017.- En el informe de Actividades la Sra. Comisaria Castro Montenegro Clemencia

RUC: 1291759641001

EXP: 709568

Celular.- 0985812972 /0989943583- neivaleon2017@hotmail.com

Tanya manifiesta que al recibir por parte del Sr Gerente General el balance correspondiente al ejercicio económico administrativo desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017 he procedido a verificar que las cifras presentadas en el informe económico del Sr Gerente General, coinciden y están respaldadas con sus respectivos documentos en cuanto a las actividades que ha realizado el Sr. Gerente están estrictamente apegadas a los objetivos de la Compañía, es todo en cuanto puedo informar con lo relacionado al examen realizado para el afecto

3.-Análisis y Resolución sobre el presupuesto para el año 2018 de la Compañía.-

La Sra. Neiva León saltos Gerente General de la compañía manifiesta que la Empresa tiene que tener un presupuesto del año 2018 el cual debe ser de \$ 700 00 dólares americanos por socio para la compra de computadora, muebles y enceres de oficina que aún nos están haciendo falta, también pide la palabra el Sr Wily Chávez presidente de la compañía y mociona que debe ser \$ 1.000 00 dólares por socio para dejar realizado la compra en su totalidad.

RESUELVEN: Los accionistas presentes por unanimidad resuelven aprobar dicha moción de la Sra. Gerente General de \$ 700 00 dólares americanos.

4.- Análisis y Resolución de los Gastos Administrativos mensuales de la Compañía.-

toma la palabra el presidente y mociona que para los gastos administrativos mensuales se debe aprobar un presupuesto mensual de \$100 dólares de los cuales serán destinados para pagos de sueldos de Secretaria, Asesoría contable, Asesoría Jurídica, servicios básicos, viáticos, papelería, y el que el vehículo como es el caso del señor socio Luis Alberto Muñoz Vera cancele una cuota administrativa de \$ 80 00 dólares americanos considerando que él tiene una furgoneta.

RESUELVEN: Los accionistas presentes por unanimidad resuelven aprobar dicha moción del señor presidente que la cuota administrativa

RUC: 1291759641001

EXP: 709568

Celular.- 0985812972 /0989943583- neivaleon2017@hotmail.com

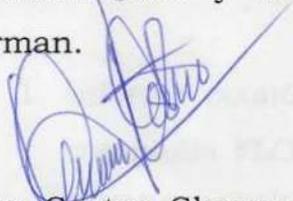
será de \$ 100.00 dólares americanos excepto el señor socio Luis Alberto Muñoz vera el cancele una cuota de \$ 80 00 dólares americanos.

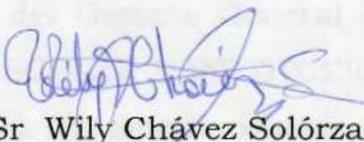
5.- Análisis y Resolución de los señores socios que tienen Permiso de Operación.- La Sra. Neiva León saltos Gerente General de la compañía manifiesta que los vehículos que tienen Permiso de Operación y que van a estar laborando tienen la obligación de que sus pagos en dichas Empresas deben ser depositados a través de la cuenta de la Compañía y si es personal de igual manera depositar dichos valores a la Empresa.

RESUELVEN: Los accionistas presentes por unanimidad resuelven aprobar dicha moción de la señora Gerente General que todos los socios que están laborando deben facturar a través de la compañía.

Se incorporan al expediente de esta junta de conformidad a la Ley, los siguientes documentos. nómina de accionistas de los socios presentes, informe económicos y actividades del Gerente General, informe de actividades del comisario; por no haber ningún punto que tratar el presidente concede un receso de media hora para elaborar el acta.

La Junta se reinstala a las **16h00**, con la asistencia del 81% del capital social de la compañía, se dio lectura del Acta y se lo aprobó por UNANIMIDAD y sin observaciones para constancia de lo actuado firman.


Sra. Castro Clemencia
C.I 1201823760


Sr Wily Chávez Solórzano
C.I 120443772-5


Sra. León Saltos Neiva
C.I 131122416-4

RUC: 1291759641001

EXP: 709568

Celular.- 0985812972 /0989943583- neivaleon2017@hotmail.com