



COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL ETERNA
PRIMAVERA TRANSETERPRI S A
RUC. 0691755282001

ACTA DE JUNTA GENERAL

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 13 días del mes de abril del año 2018 siendo las 18:00 horas se da inicio a la primera convocatoria publicada en el diario La Prensa.

El Gerente General toma la palabra y da la bienvenida a todos los compañeros accionistas y faculta que por secretaria se de lectura al orden de día que ha publicado para esta fecha.

La secretaria procede a dar lectura a la convocatoria.

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la ley de compañías, y conforme a lo estipulado en el Estatuto Social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL ETERNA PRIMAVERA TRANSETERPRI S A, se convoca de carácter obligatorio a todos los accionistas de la compañía para la junta general, el día viernes 13 de abril de 2018, a partir de las 18:00 mp en la sede de la compañía ubicado en la dirección 24 de mayo y García moreno y se pronunciará sobre los siguientes punto.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORMES DEL COMISARIO REVISOR

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

6.- CLAUSURA

NOTA.- En caso de no haber quórum reglamentario se postergará para otra fecha.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

ALBARRASIN RODRIGUEZ JORGE LUIS, BAÑO ESTRADA GEOVANNY FABIAN, BASANTES MORETA HENRY GUSTAVO, BUÑAY CUENCA NESTOR LUIS, CASTILLO SANTILLAN MILTON ENRIQUE, CEPEDA CEPEDA CARMEN ENCARNACION, CEPEDA CEPEDA VICTOR ADOLFO, ESTRADA RAMOS EDISA MARIA, GUAMAN GUAMAN NIEVES DORINDA, MATUTE MARTINEZ JONAS, NARANJO ARELLANO DARWIN PATRICIO, PARCO YAGUACHI LUIS ALBERTO, RODRIGUEZ SALTOS SEGUNDA MAGDALENA, SANCHEZ MORALES LILETH SUSANA, VILLALBA RODRIGUEZ NANCY DEL ROCIO, YUQUILEMA GUALLI JOSE ALFONSO, Luego de haber contabilizado la asistencia, se encuentran presentes todos los accionistas, por lo tanto si se encuentra el quórum reglamentario para proceder la reunión.

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑIA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.

El Sr. Tayupanada Tayupanta Samuel Cristóbal Gerente General de la compañía da lectura del informe de las actividades realizadas del año 2017, donde fue Constituida Legamente e inscrita en las distintas



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL ETERNA
PRIMAVERA TRANSETERPRI S A
RUC. 0691755282001

Instituciones que corresponde, en cumplimiento de la convocatoria se anexa el informe donde se detalla las actividades.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado el informe anual de labores del Sr. Gerente General.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORMES DEL COMISARIO REVISOR

El Sr. Matute Martínez Jonás, comisario revisor de la compañía da a conocer su informe y se anexa el informe donde se detalla las actividades y pide a la asamblea que sigamos adelante

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado el dicho informe anual de labores del compañero.

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2017

La Ing. Guamán Reinoso María Paulina, contadora da a conocer sobre los balances correspondientes al año 2017 esto es Activos, Pasivos, Patrimonios, Capital Suscrito, Estado de Pérdidas y Ganancias se anexa los balances físicos con firmas de responsabilidad.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado los Balances del Año 2017

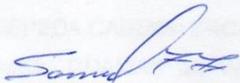
5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

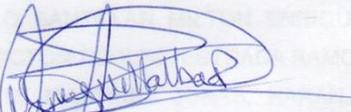
El Sr. Gerente toma la palabra y solicita que la Secretaria proceda a dar lectura del acta que ha elaborado en esta noche y sea aprobado o si algo no estamos de acuerdo se lo modifique en este mismo momento.

RESOLUCION: Se da lectura de la misma y por todos los compañeros presentes de la compañía queda aprobado sin ninguna modificación.

6.- CLAUSURA

Siendo las 21:30 pm El Sr. Gerente General agradece la presencia de todos los compañeros presentes y da por culminada la asamblea de accionistas de la compañía.


Sr. Tayupanada Tayupanta Samuel Cristóbal
GERENTE GENERAL


Sra. Villalba Rodríguez Nancy del Rocío
SECRETARIA

