

**COMPANIA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TIERRA DE GLORIA CITY TRANS. TIERRA DE GLORIA –
PALLA CITY TIEGLOPALCI C.A.**

ACTA DE JUNTA GENERAL

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 03 días del mes de marzo del año 2018 siendo las 14:00 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 mencionada convocatoria.

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la ley de compañías, en concordancia con el Art. Décimo segundo del estatuto social, se convoca de carácter obligatorio a todos los accionistas de la compañía para la junta general, el día sábado 03 de marzo 2018, a partir de las 14:00 pm en el domicilio del señor comisario, barrio santo Ana norte la junta tratara y se pronunciara sobre los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM
- 2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.
- 3.- INFORME DEL BALANCE ANUAL POR LA CONTADORA
- 4.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR
- 5.- TRATAR SOBRE LA REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO
- 6.- ASUNTOS VARIOS
- 7.- LECTURA Y APROVACION DE LA PRESENTE ACTA
- 8.- CLAUSURA.

NOTA. - En caso de no haber quórum reglamentario se iniciará la reunión con los socios que estén presentes

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Luego de haber contabilizado la asistencia, se encuentran presentes todos los accionistas con 10 y 130 acciones nominadas, por lo tanto, si se encuentra el quórum reglamentario para proceder la reunión.

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

El Sr. Yautibug pilatuña Ángel Humberto toma la palabra y menciona como Gerente de la compañía y la Sr. Carlos Silva Tenemaza como Presidente de la misma ha venido trabajando en conjunto y por ende han realizado un solo informe de labores del año 2017

**COMPANIA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TIERRA DE GLORIA CITY TRANS.TIERRA DE GLORIA –
PALLA CITY TIEGLOPALCI C.A.**

El Sr. Gerente toma la palabra y menciona que ellos han trabajado en lo que más han podido y pide disculpas en algo que no estén de acuerdo la asamblea.

RESOLUCION: Por una nimidad de la asamblea que da aprobado el informe anual de labores de los compañeros tanto gerente como presidente.

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

El Sr. Cuello. Cuello Mesías Fabián como comisario revisor de la compañía da a conocer su informe y pide a la asamblea que sigamos adelante.

RESOLUCION: Por una nimidad 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 señora contadora toma la palabra y da a conocer sobre los balances correspondientes al año 2017 esto es tantos Activos, Pasivos, Capital Suscrito, Estado de Pérdidas y Ganancias, etc.

RESOLUCION: Por una nimidad 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 laborado en esta tarde 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. Yautibug pilatuña Ángel Humberto
C.I.:1713369369
GERENTE GENERAL


Sr. Orozco Hernandez Carlos Vinicio
C.I.:060480879-0
SECRETARIO