COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ESPIRITUSANTO S.A.

DIRECCION: URB. EL PORTON: CALLE JUAN PABLO II MZ. 4.

SANTO DOMINGO – ECUADOR RUC: 2390052157 001

Telf. 0984007592/ – Email: wilfrido.hidalgo.71@hotmail.com

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "ESPIRITUSANTO" S. A.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas: Cía. Transporte Escolar e Institucional "ESPIRITUSANTO" SA.

En el Cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas a los 14 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 18H10, de acuerdo como consta en la convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía ***"ESPIRITUSANTO" SA****, en las oficinas ubicada en la Avenida Juan Pablo II Manzana 4, para tratar lo siguiente.*

1.- CONSTATACION DEL Quórum: *La Sra. Emilia Isabel Cevallos, Presidente de la Junta General, pide al Sr. Gerente Constatar el Quórum. El Sr. Gerente constata que existen de 14 accionistas presentes, con un total de 740 acciones y 3 socios ausentes equivalentes a 60 acciones.*

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL*: Siendo las 18H20, La Sra. Emilia Isabel Cevallos, Presidente de la Junta, Instala la sesión con los 14 accionistas presentes. Una vez constatado el Quórum, pide al Sr. Gerente se de lectura a la convocatoria.*

C O N V O C A T O R I A

Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a los señores accionistas de la compañía ***"ESPIRITUSANTO" SA****, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas ubicada en la Avenida Juan Pablo II Manzana 4, la misma que se llevara a cabo el día sábado 14 de marzo del 2020, a las 16H00, para tratar el siguiente orden del día:*

1.- Constatación del Quórum
2.- Instalación de la Junta, a cargo de la Sra. Emilia Isabel Cevallos, Presidente de la compañía.
3.- Informe del Sr. Cristo W. Hidalgo, Gerente de la compañía,
4.- Informe del Sr. Miguel A. Reyes Moreno, Comisario de la compañía
5.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al año 2019.
6.- Redacción, Lectura, y Aprobación del Acta N°03.
NOTA: Se convoca de manera obligatoria, al comisario de la compañía Sr. Miguel A. Reyes Moreno

3.- INFORME DEL GERENTE*: el Sr. Cristo Wilfrido Hidalgo Muñoz, Gerente de la compañía* ***"ESPIRITUSANTO" SA****. da lectura al informe correspondiente al periodo 2019, el mismo que es puesto en consideración de los presentes, el cual se adjunta a la presente acta. Luego de varias deliberaciones, toma la palabra el compañero Jose Masias Cocha, lanza como moción que se apruebe el informe del Sr. Gerente, respalda la moción los accionistas Fredy López C, y Jefferson A. Cevallos, al no existir otra moción todos los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Sr. Cristo W. Hidalgo, Gerente de la Compañía.*

4.- INFORME DEL COMISARIO*: El Sr. Miguel A. Reyes Moreno, comisario titular de la compañía* ***"ESPIRITUSANTO" SA****, da el informe del periodo 2019.*
Que luego de haber analizado y deliberado minuciosamente el informe presentado a la junta por el Sr. Comisario, se pone a consideración. Toma la palabra el señor Steven G. Orozco, mociona que se apruebe el informe, apoya la moción los compañeros Klever Mata Álvarez, y Jose Masias Cocha, al no existir otra moción, este informe queda aprobado por unanimidad.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ESPIRITUSANTO S.A.

DIRECCION: URB. EL PORTON: CALLE JUAN PABLO II MZ. 4.

SANTO DOMINGO – ECUADOR RUC: 2390052157 001

Telf. 0984007592/ – Email: wilfrido.hidalgo.71@hotmail.com

5.- Lectura, Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Toma la palabra el Lic. Holger Morán Chancay, Contador de la Cía. ***"ESPIRITUSANTO" SA****, expresa un cordial saludo a todos los directivos y accionistas presente, de inmediato procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, con sus respectivos respaldos los mismos que se anexan a la presente acta. Manifiesta que la compañía inicio sus actividades económicas en el año 2020, debido a que la EPMTSD recién nos otorgó el Permiso de Operación, sin embargo es obligacion presentar a la Superintendencia de compañías la información financiera del año 2019, porque la compañía obtuvo el RUC el 30 de octubre 2019 y se Registró el 16-10-2019, en la superintendencia de compañías.*

El Total del Activo: presenta un saldo de USD 800,00
El Total del Pasivo: presenta un saldo de USD 0,00
El Patrimonio Neto presenta un saldo de USD 800,00, que lo constituye el Capital Social aportado por los accionistas.
Una vez concluida la lectura de los Estados Financieros del año 2019, se pide exponer cualquier inquietud.
La señora Emilia I. Cevallos Guamán, pregunta a la Junta General, si aprueban los Estados Financieros del año 2019. Toma la palabra la compañera Carmen Inés Yugcha, manifiesta estar de acuerdo con la presentación de los Balances, lanza como moción que se aprueben los Estados Financieros, le apoya la moción el compañero Leandro Ibarra Oñate, y el compañero Fredy López Cerón. Al no existir otra moción queda aprobado por unanimidad, los Estados Financieros del año 2019.
Se deja constancia que dando cumplimiento en lo estipulado en el Art. 243 de la Ley de compañías el Sr. Wilfrido Hidalgo, Gerente General; el Sr. Miguel A. Reyes, Comisario; y directivos de la compañía no votan en este punto.

6.- Redacción, Lectura, y Aprobación del Acta N°03.-

En este punto del Orden del día y no habiendo ningún otro asunto que tratar la señora presidente declara un receso para la elaboración del acta N° 03. Luego de un lapso de tiempo la señora Presidenta de la compañía reinstala la Junta de Accionistas, donde se procede a dar lectura del acta a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad sin ninguna observación.
Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, la señora presidente de la compañía agradece la presencia de los accionistas y clausura la junta, siendo las 20H25, procediendo a la firma del acta por parte del Presidente y Gerente, que actuó como secretario de la juna de accionista.

Sra. Emilia Isabel Cevallos Guamán
PRESIDENTE CIA "ESPIRITUSANTO" SA.

Sr. Cristo W. Hidalgo Muñoz.
GERENTE GENERAL CIA.