



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

Fecha de Constitución: 12 de Junio de 1998
BUENA - BUENA - ECUADOR

Cualsembrar moción que se ponga una cuota de tres dólares para la adquisición de la misma y es apoyado por el Señor Eduardo Estévez siendo aprobado por unanimidad.

Una vez tratado los puntos del orden del día, el señor Presidente dispone la elaboración del acta correspondiente, siendo las 21 horas del día 22 de Julio del 2011, habiendo transcurrido 15 minutos, se reinstala la sesión y se da la correspondiente lectura de acta la cual es aprobada por unanimidad. El señor Presidente levanta la junta de accionistas, para constatación firman por duplicado

Atentamente,

Dr. Ing. Patricio Rosas
C.I. 100207246-8
Presidente


Sr. Geovanny Recalde
C.I. 100214791-2
Gerente


Esther Molina
C.I. 040073698-9
Secretaria

SERVICIO DE
TRANSPORTE
ESCOLAR
E INSTITUCIONAL
ATENCIÓN
GARANTIZADA
Y RESPONSABLE
PUERTA A PUERTA
CON PUNTUALIDAD
Y RESPETO
EN NUESTRAS
MODERNAS UNIDADES
ATENDIDAS POR
CHOFERES
PROFESIONALES



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

Fecha de Constitución: 12 de Junio de 1.998
IBATEA - IMBAEUEA - ECUATECE

Luego de haber dado a conocer dicho balance general es puesto a consideración de la junta general de accionistas y es aprobado por unanimidad.

4.- Informe del señor comisario

El Señor Comisario manifiesta que con las debidas aclaraciones el no quiere hacer polémica sobre el balance general que se está presentado, emitiendo su informe mediante oficio y en forma verbal en junta general tengo ha bien informarles que después de haber revisado los balances del periodo 2010 no se a encontrado ninguna novedad, razón por la cual le apruebo estableciéndose que el informe presentado se encuentra en condiciones para hacer los trámites pertinentes en la Superintendencia de Compañías, es todo cuanto puedo informar.

5.- Asuntos internos

El señor presidente después de haber presentado a la señora contadora la Lic. María Dolores esclarece que el señor contador saliente a estado utilizando la matricula de contador público autorizado de su Padre.

El señor Estévez comento que ha estado conversando con el señor Carrera sobre el tema de revisión de los vehículos que se realiza cada seis meses, para que se proceda a realizar un oficio solicitando que nos den un día exclusivo para la revisión, esto lanza como moción el Señor Estévez y es apoyado por el señor Cifuentes, siendo aprobado por unanimidad. También nos referimos a la ordenanza del municipio en referencia a lo que se va cobrar una tasa a los vehículos de transporte publico y comercial. El señor Presidente manifiesta que se aprobó una ordenanza la cual se la realizo por debajo, se ha enviado diferentes oficios pidiendo rebajas sobre los rubros del Municipio, consiguiéndose la rebaja.

Sobre la nueva Ley de Tránsito se ha establecido sanción por el estado de las llantas motivo por el cual se realizara la revisión de las llantas cada tres meses, esto se daría en las mañanas deportivas y por medio de secretaria se enviaría un oficio informando las anormalidades para que no se señale que es culpa de la compañía, entonces ya vendría a ser responsabilidad de cada accionistas.

Sobre la grabadora se puso en consideración adquirir una nueva, debido a que la anterior está en muy malas condiciones. El señor Marco

SERVICIO DE

TRANSPORTE

ESCOLAR

E INSTITUCIONAL

ATENCION

GARANTIZADA

Y RESPONZABLE

PUERTA A PUERTA

CON PUNTUALIDAD

Y RESPETO

EN NUESTRAS

MODERNAS UNIDADES

ATENDIDAS POR

CHOFERES

PROFESIONALES

Dirección: Elías Almeida 8-38 y Av. Fray Vacas Galindo
Telfs. 031646747 / 034230451



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

Fecha de Constitución: 12 de Junio de 1998
IENACCA - IMEAFUEA - ECUADOR

ACTA No. 48

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la compañía LUJO ESTIMBA S. A. a la sesión ordinaria a realizarse el día viernes 22 de Julio del 2011 a las 18 horas en las oficinas de la Compañía ubicada en la av. Atahualpa 24-57 y Fray Pedro Bedón para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura de comunicaciones.
- 3.- Aprobación de balances del ejercicio 2010.
- 4.- Informe de Comisario.
- 5.- Asuntos Internos.

1.- Constatación del quórum:

El Sr. Presidente pide a secretaria la constatación del quórum quien informa que se encuentran 62 Acciones presentes, por lo cual el Sr. Presidente instala la sesión al constatar la mayoría de acciones.

2.- Lectura de comunicaciones:

No se dio lectura de comunicaciones dado que no existieron.

3.- lectura y Aprobación de balances correspondiente al ejercicio económico 2010:

El señor presidente presenta a la señora contadora la Lic. María Dolores.

La señora contadora se refiere a los balances presentados sobre el impuesto a la renta y explica que dichos balances se refieren a un asunto distinto al balance general que se va a presentar.

La señora contadora manifiesta que el impuesto a la renta es el balance legalmente presentado por el anterior contador y en el balance actual constan los ingresos de la academia y de los accionistas, este es un balance interno el cual no lleva doble contabilidad como pretendía llevar el anterior contador.

Dirección: Elías Almeida 8-38 y Av. Fray Vacas Galindo
Telfs. 091640747 / 094230451

SERVICIO DE

TRANSPORTE

ESCOLAR

E INSTITUCIONAL

ATENCION

GARANTIZADA

Y RESPONZABLE

PUERTA A PUERTA

CON PUNTUALIDAD

Y RESPETO

EN NUESTRAS

MODERNAS UNIDADES

ATENDIDAS POR

CHOFERES

PROFESIONALES