



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

Fecha de Constitución: 12 de junio de 1996  
IBARRA-IMBABURA-ECUADOR

### **ACTA N° 0067**

#### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE IMBABURA "LUJO ESTIMBA" S.A.**

En la ciudad de Ibarra, a los 18 días del mes de Marzo del 2017, en la oficina de la Compañía ubicadas en las calles: Chica de Narváez 8-35, y Pedro Moncayo siendo las 14H30 pm se reúne la Junta de Accionistas de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario del norte del Jueves 09 de Marzo del 2017 con siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la junta.
  2. Posesión de la Nueva Directiva.
  3. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
  4. Informe de Gerente Saliente
  5. Informe del Comisario.
  6. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
  7. Asuntos Varios.
1. El señor Gerente Saliente Hugo Andrade pide a la Srta. Secretaria Verónica Toca para que realice la constancia del quórum, el mismo que informa que están presentes las 68 acciones de 34 accionistas a continuación el Señor Gerente Saliente instala la Junta de accionistas y pone en consideración el orden del día.
  2. El Señor Presidente de la Unión Provincial de Transporte Escolar e Institucional, Posesiona a la nueva Directiva.
  3. Se da paso a la lectura y aprobación del Acta anterior la que es aprobada por unanimidad.
  4. Sr. Presidente, Srta. Contadora, Sr. Comisario, compañeros todos Reciban un atento y cordial saludo de quien está al frente de la gerencia de la compañía LUJORESTIMBA S.A. En el periodo correspondiente al año 2016 la gerencia les informa a ustedes compañeros las actividades realizadas.
- ✓ Realizamos la revisión, fiscalización y matriculación de nuestra flota vehicular los meses de abril y septiembre sin ninguna novedad.



## Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LLUJO ESTIMBA" S.A.

Fecha de Constitución: 12 de junio de 1996

IBARRA- IMBABURA- ECUADOR

- ✓ Realizaron un viaje a la ciudad de Manta los compañeros presidenta y secretario a una reunión invitados por la FENATEL.
- ✓ Tuvimos el aniversario en el mes de Junio con la presencia de todos los compañeros asistimos a una misa luego a un programa de esparcimiento.
- ✓ En este periodo se adquirió una computadora con impresora también una grabadora las cuales fueron donadas por los compañeros nuevos que ingresaron a nuestra institución
- ✓ En este periodo se organizó todos los documentos en una forma minuciosa y ordenada para colocarlos en nuestros archivadores de nuestra sede.
- ✓ Fuimos invitados en este año a participar de los juegos realizados por la unión provincial de transporte escolar e institucional de Imbabura, destacando la participación de las compañeras en el cuarenta que obtuvimos un trofeo.
- ✓ En el mes de diciembre dese realizó el agasajo navideño con todos los compañeros accionistas con la presencia de esposas y esposos pasando gratos momentos.
- ✓ Finalmente con la participación de todos los compañeros cumplimos con las disposiciones nacionales colocando el disco PARE.

Es todo lo que puedo informar durante este periodo que estado al frente de nuestra institución a la cual con mucho honor represento.

5. Me dirijo a ustedes Para informarles de las labores realizadas durante el periodo Enero a Diciembre del 2016.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales, y estatutarias de la compañía se ha procedido a la revisión de los movimientos económicos de la institución, pudiendo manifestar que la Compañía mantiene movimientos que están soportados por comprobantes de ingreso y egresos que están de acuerdo a las normas establecidas por las entidades de control.

Debo agradecer a la colaboración desinteresada de la gerencia, de la señorita contadora y a ustedes compañeros por la confianza depositada en mi persona a la cual he sabido corresponder a cabalidad mientras estuve en el desempeño mis funciones.

Me permito poner en el conocimiento de ustedes como máxima autoridad quienes sabrán juzgar.

Muchas gracias señores accionistas.



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

Fecha de Constitución: 12 de junio de 1999  
IBARRA-IMBABURA-ECUADOR

6. La señora contadora da lectura a los Estados Financieros, los mismos que han sido elaborados de acuerdo a las normas de contabilidad vigentes en el Ecuador. Una vez terminadas la lectura se pone a consideración de los señores accionistas para su aprobación.

El señor Presidente César Barreno pide a la señorita Secretaria Verónica Teca, que se haga la votación individual obteniendo como resultado: treinta votos SI, tres abstenciones, un NO y dos faltos, siendo el valor porcentual aprobado 83%.

7. Lectura de documentación recibida y enviada en los meses Enero, Febrero y Marzo.

Atentamente;

Sr. César Barreno  
C.I. 100220690-0  
**PRESIDENTE**

Sr. Rafael Egas  
C.I. 100210045-9  
**GERENTE**



Srta. Verónica Teca  
C.I. 100343169-7  
**SECRETARIA**

