



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

Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998

IBARRA-IMBABURA- ECUADOR

## ACTA N° 0074

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUJO ESTUDIANTIL IMBABURA LUJOESTIMBA S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los 18 días de junio del 2020, siendo las 09h30, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Chica Narváez N° 8-35 y Pedro Moncayo, actuando en la presente en calidad de Presidente el señor Cesar Fernando Barreno Navarrete y como Secretario el señor Gerente de la Compañía Luis Rafael Egas Vélez. El señor Presidente procede a dar lectura de la convocatoria realizada previamente, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto social:

#### CONVOCATORIA

#### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUJO ESTUDIANTIL IMBABURA LUJOESTIMBA S.A.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día Sábado 10 de junio del 2020 a las 16h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en las calles Chica Narváez N° 8-35 y Pedro Moncayo, para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019;
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente del ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019;
4. Asuntos Varios.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía, señor Victor Hugo Andrade Bastidas, de conformidad con el art. 9 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías.

Ibarra, 9 de junio de 2020

Sr. Cesar Barreno  
PRESIDENTE

C.I. 100220690-0

LUJO ESTUDIANTIL IMBABURA LUJOESTIMBA S.A.

Sr. Luis Rafael Egas Vélez  
GERENTE

C.I. 100210045-9



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

Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998

IBARRA- IMBABURA- ECUADOR

Se procede a verificar el quórum; certificando la asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social íntegramente suscrito y pagado, por lo que se instala la Junta General Ordinaria de accionistas con la finalidad de conocer, tratar y resolver el orden del día.

### 1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra el señor quien informa las labores realizadas en el periodo enero 2019 - diciembre 2019, y la revisión de los movimientos económicos de la institución, pudiendo constar que la compañía refleja respaldos de cada uno de sus movimientos, y las políticas contables se encuentran de acuerdo a las normas establecidas por las entidades de control.

**Resolución:** Se aprueba el informe del Comisario.

### 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra el señor Gerente quien da lectura de las actividades realizadas durante el ejercicio económico comprendido desde el 01 enero del 2019 al 31 diciembre del 2019.

**Resolución:** Se aprueba el informe del Gerente.

### 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Se procede a informar las cuestiones contables propias de la administración de la compañía para conocimiento de los accionistas.

Posterior a esto se procede a dar lectura del estado de resultados del periodo 01 enero 2019 - 31 diciembre 2019. A continuación, se presenta el balance general, el cual una vez escuchado y analizado se pone a consideración de los accionistas para que realicen las observaciones de ser el caso.

**Resolución:** Se aprueba el balance general y los estados financieros sin ninguna observación.



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

Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998

IBARRA- IMBABURA- ECUADOR

### 4. ASUNTOS VARIOS.

Se toma Juramento a los nuevos accionistas de la compañía.

**Socio Saliente:** Liba Dolores Lara Chala C.I. 100073217-2

**Socio Entrante:** Jaime Rodrigo Imbago Benitez C.I. 100079497-2

**Socio Saliente:** Byron Eduardo Guerrero Cangas C.I. 100003427-0

**Socio Entrante:** Dario Fernando Guerrero Cangas C.I. 100262858-2

Habiéndose tratado, se aceptan los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión siendo las 11h30.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, y el suscrito Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

  
Sr. Cesar Fernando Barreno Navarrete  
**PRESIDENTE**



  
Sr. Luis Rafael Egas Vélez  
**SECRETARIO**

