



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AUTOTRANS S. A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO DEL 2015.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del Presidente
- 4.- Informe económico del Gerente General y aprobación del balance General con respecto al año 2014
- 5.- Informe del Comisario
- 6.- Elección de los nuevos administradores
- 7.- Asuntos varios

Siendo las 15h30 pm, el señor Gerente General da inicio a la Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A. con el siguiente orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM POR EL SEÑOR PRESIDENTE

Asisten a la Junta General los siguientes accionistas: Carlos Orlando Chala, Rodrigo Esteban Pillajo, Jorge Rondal Córdor, Nicolás Tituaña, Mirian Paredes.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El señor Nicolás Tituaña Secretario da lectura al acta anterior la cual es aprobada por la Junta General.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE

El señor Gerente General Rodrigo Pillajo agradece la presencia de la mayoría de los accionistas, e indica que la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A. va por muy buen camino y pide a los compañeros accionistas la responsabilidad en los pagos de las cuotas mensuales para el buen funcionamiento de la misma.

El Presidente Jorge Córdor indica también que si ha colaborado con el Gerente General en varios trámites concernientes a los pagos y cumplimiento con el Municipio.

4.- INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CON RESPECTO AL AÑO 2014

El señor Rodrigo Pillajo Gerente General de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A. informa que en el período 2014 sea podido cumplir con las instituciones de Control del Estado, las cuales exigen estar al día para poder obtener los documentos para los trámites necesarios.

También nos informa que si cancelamos puntualmente nuestras obligaciones la utilidad del impuesto a la renta no sube.



5.- INFORME DEL COMISARIO

La señora Mirian Paredes comisaria de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S.A. indica lo siguiente:

a.- Se ha revisado el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A. de Enero a Diciembre del 2014 los componentes de la estructura financiera son:

• Activos	3.083,31 \$
• Pasivos	161,47\$
• Patrimonio	2.921,84 \$

Estos valores han sido conciliados con los respectivos registros contables, sin que se haya encontrado diferencias.

b.- En mi opinión la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A. ha mejorado su estructura contable y vigilada razonablemente en cumplimiento y procedimiento de control interno.

c.- Los registros contables están debidamente respaldados con sus respectivos documentos tanto para ingresos como para egresos y registros diarios.

d.- Los libros de actas de la Junta General y los libros de contabilidad se conservan de conformidad con las disposiciones legales, además la custodia y conservación de los bienes de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A. son adecuados.

6.- ELECCIÓN DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES

El señor Rodrigo Pillajo agradece por estar en la dirigencia de tan noble institución, que por motivo de trabajo él no puede seguir en el cargo de Gerente General de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A.

El Sr. Luis Velasco motiona a la señora Mirian Paredes que sea la nueva Gerente General de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A. ella responde que por motivo de salud no puede aceptar el cargo.

El señor Jorge Córdor motiona al señor Rodrigo Pillajo, continúe siendo Gerente General y el señor Luis Velasco Presidente de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A.- La Junta General acepta la moción y los nuevos administradores son los siguientes:

Sr. Luis Velasco	Presidente
Sr. Rodrigo Pillajo	Gerente General
Sra. Mirian Paredes	Secretaría
Sr. Jorge Córdor	Comisario



7.- ASUNTOS VARIOS

La licenciada María del Carmen Alemán contadora de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A. indica el estado financiero del balance 2014 cuyo patrimonio es de 3.083,31 \$.

Se cancelará la cuota mensual de 30 \$ para la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A. a partir del mes de julio del 2015, en el cual está incluido también el costo de la habilitación.

Se realizará dos reuniones al año, la primera a fines del mes de Enero y la otra reunión fines de Junio. Para el ingreso de los nuevos regularizados a la Compañía Autotrans será el costo de 500 \$, se realizará un escrito al Banco de Pichincha para proponer que se debite automáticamente la mensualidad de 30 \$ para la Compañía Autotrans.

Siendo las 17h30 p.m. se da por terminada la Junta General de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A.

Atentamente.

Sra. Miriam Paredes


SECRETARIA

Sr. Luis Velasco


PRESIDENTE