



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AUTOTRANS S. A. CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2016.

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 2015
- 5.- Informe del Comisario
- 6.- Elección de los nuevos administradores
- 7.- Asuntos varios

Siendo las 13h30 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 y Edgar Sierra.

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 Luis Velasco indica también que si ha colaborado con el Gerente General en varios trámites concernientes a los pagos y cumplimientos con el Municipio.

4.- INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL CON RESPECTO AL AÑO 2015

El señor Rodrigo Pillajo Gerente General de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Autotrans S. A. informa que en el período 2015 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.

Constituida el 21 de Julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Agosto de 1999



Autotrans S.A

Compañía de Transporte

Escolar e Institucional

R.U.C 1791433203001

email: compania.autotrans@hotmail.com

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 2015 los componentes de la estructura financiera son:

- Activos 3.126,71 \$
- Pasivos 21,16\$
- Patrimonio 3.105,55 \$

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. Edgar Sierra mociona 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 Cóndor mociona al señor Rodrigo Pillajo, continúe siendo Gerente General y el señor Edgar Sierra 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. Edgar Sierra	Presidente
Sr. Rodrigo Pillajo	Gerente General
Sr. Nicolás Tituaña	Secretaria
Sra. Mirian Paredes	Comisario

Constituida el 21 de Julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Agosto de 1999



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 2015 cuyo patrimonio es de 3.126,71 \$.

Se resuelve no incrementar más socios del proceso de regularización, en cuanto a la venta y compra de acciones se realizara solo entre los socios ya existentes.

Los socios nuevos tienen que pagar la cantidad de 100\$ por concepto de gastos administrativos.

Con la colaboración de la junta general se realizara una reforma de estatutos.

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

Atentamente.

Sr. Nicolás Tituaña

SECRETARIO

Sr. Edgar Sierra

PRESIDENTE