

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INTITUCIONAL AUTOTRANS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 13 días del mes de abril del 2019 siendo las 9:15 minutos se reúnen los señores socios y La Sra. Doris Reinoso presidenta declara iniciada la sesión solicitada mediante convocatoria. Y por medio de secretaria se da lectura al orden del día de la asamblea.

- 1) Saludos de bienvenida
- 2) Constatación del quórum
- 3) Lectura de aprobación del acta anterior
- 4) Lectura y aprobación del balance general del ejercicio económico de 1° de enero al 31 de diciembre del año 2018
- 5) Informe de presidencia
- 6) Informe del comisario
- 7) Informe de gerencia
- 8) Elección de la nueva directiva

PRIMERO.- La Sra. Doris Reinoso Hace un saludo a todos los socios y espera que se desarrolle de la mejor manera la asamblea.

SEGUNDO.- Constatación del quorum se procede a tomar lista y existe una concurrencia mayoritaria que permite seguir con la reunión.

TERCERO.- Se da lectura al acta anterior una vez analizada y después de algunas deliberaciones se procede a aprobar por unanimidad.

CUARTO.- Con la presencia de la Lcda. María del Carmen Alemán contadora de la empresa del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2018

La señora contadora luego de saludar felicita a los socios por el apoyo y respaldo que en este año ha tenido ya que se ha podido recaudar las cuotas convenidas y que estamos muy bien, que sea realizado todos los pagos a entidades y no se debe un centavo haciendo un saldo favorable a lo cual los socios responden con un aplauso y el mismo queda aprobado.

QUINTO.- Informe del Sr. presidente, da a conocer la labor que le encomendaron, que con dedicación y empeño tanto en lo administrativo y social hemos salido adelante sin mayor novedad ha cumplido a satisfacción lo planificado.

SEXTO.- Informe del comisario, de la misma manera el Sr. Nicolás Tituaña, comisario indica que luego de haber revisado los libros contables ha podido observar con satisfacción el apoyo de los socios en sus deberes y el trabajo de la señora contadora y el gerente

satisfactoriamente, es un logro haber recuperado cartera vencida y queda un saldo a favor considerable.

SEPTIMO.- Informe del gerente, toma la palabra el Sr. Edgar Sierra y da lectura a su informe el mismo que después de escucharlo se procede a aprobar.

El Sr. Edgar Sierra agradece la labor cumplida a nombre de todos los socios.

OCTAVO.- Elección de la nueva directiva.

Se procede a la elección de la nueva directiva para el año Abril-2019 marzo-2020 y luego de algunas deliberaciones se aprueba la nueva directiva que a continuación se detalla.

Presidente: Sr. Antonio Flores
Gerente: Sr. Edgar Sierra
Comisario: Sr. Nicolás Tituaña

Vocales: Sr. Luis Velasco
Sra. Mirian Paredes
Sra. Karina Mediavilla

Secretaria: Sr. Cristian Espinosa

Con la aprobación unánime de los socios y el agradecimiento de los mismos siendo las 11 horas con 50 minutos se levanta la sesión.

Sr. Edgar Sierra

GERENTE GENERAL

Sr. Antonio Flores

PRESIDENTE