

COMPAÑÍA STEYT S.A.
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
Dirección: Hnos. Utreras E7-44 y Pío Jaramillo

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA.

Acta N° 27 – 2014-Conv-Junta General

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes Marzo del 2014 siendo las 09H20 se reúne la Junta General para analizar la Convocatoria a Sesión Ordinaria hecha por el Sr. Presidente de la Compañía; con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Informe de Presidencia
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Presentación y Aprobación de Balances año Económico 2013
- 6.- Resoluciones sobre el Ejercicio Económico del 2013
- 7.- Aprobación del Presupuesto año 2014

DESARROLLO

1.- Constatación de Quórum

Se constata la presencia de 33 Accionistas con 193 acciones que representa el 96.5 % del capital pagado.

2.- Informe de Presidencia

El señor presidente agradece la presencia de los accionistas, agradece al señor Gerente y a todos los miembros del Directorio por la responsabilidad de la administración con que se maneja la Compañía, visualizando actividades de distintas índoles que permitan general ingresos a la misma, y el de proveer de trabajo a sus asociados, además debo manifestar y solicitar a todos los

accionistas, participen con más entereza en la colaboración con la Empresa, porque de ello se necesita para su ejecución en la prestación de Servicios sean estos, públicos o privados ya que en la actualidad se encuentra como contratista, en lo que antecede con el manejo económico de la Compañía personalmente he hecho una revisión minuciosa de todo, obteniendo mi observación de que todo está correctamente y que la documentación esta abierta para los Accionistas que deseen revisar.

3.- Informe de Gerencia

Se da lectura al informe emitido por el señor Gerente, se aprueba

4.- Informe de Comisario

Se da lectura al informe emitido por el señor Comisario, en el cual dice que ha revisado toda la documentación de ingreso, egresos y saldos y que todo está debidamente registrado y respaldado, por lo que se procede a dar para su aprobación.

5.- Presentación y Aprobación de Balances año Económico 2013

El Lcdo. Marco Fonseca Contador de la Compañía procede a dar lectura de los Balances, lo hace rubro a rubro de los Ingresos, Egresos y Resultados y pregunta si alguien necesita alguna aclaración que lo puede hacer.

El señor Nestor Espinoza pregunta si es posible que le aclaren los rubros de movilización, gastos Profesionales y Cámara de Comercio.

Le explica que la movilización es los valores que se les da a los Miembros del directorio, los Gastos Profesionales es el valor pagado por la elaboración de los balances (Contador) y de la Cámara de Comercio le explica el señor Gerente que son valores de contribuciones que se pagan año a año para los beneficios que brinda esta entidad.

Señor Juan Sarzosa solicita se le aclaren de que son las cuentas por cobrar; son cuentas pendientes de los accionistas que no pagan las mensualidades obligatorias a la Compañía y valores pendientes de la Sede, son valores que quedan pendientes de pago, de diferentes índoles.

Señor Santiago Cevallos, solicita se le informe sobre el canon de arrendamiento de la Oficina el cual lo interpreta que es un valor mínimo anual del que se paga y que se debería reveer, arriendo que consta por un valor de \$ 960,00 anuales sin especificaciones del IVA y la retención, que el refrigerio esta sobrepasado, el señor Contador le explica que la proforma presupuestaria no es una camisa de fuerza que es un referente en más o en menos de los rubros que van a intervenir en el presupuesto y que en unos rubros pueden

sobrar y en otros faltar, lo que cuenta es el respaldo de los gastos y no sobrepasar del monto total.

Aclarado todas las inquietudes de los todos los accionistas presentes, los Balances correspondientes al ejercicio Económico del 2013 son aprobados por **unanimidad**.

El señor Gerente agradece por la confianza expuesta, manifiesta que el conjuntamente con la esposa ha hecho todo lo que esta a su alcance para hacer las cosas de la mejor manera posible, para mantenerle muy alto a la Compañía y que lo seguirá haciendo, durante el tiempo que permanezca en ella como representante Legal y como persona.

6.- Resoluciones sobre el Ejercicio Económico del 2013

La utilidad del Ejercicio Económico del año 2013 se contabilice como reserva de Capital de la Compañía.

7.- Aprobación del Presupuesto año 2014

El señor Gerente informa después de los estudios respectivos informa que existe varios rubros que necesitan ajustarse a la realidad de los gastos anuales por lo que expone a la sala para su aprobación, la variedad de gastos que enlazan el desarrollo de la Empresa enmarcan aumentos consecutivos que se ha analizado y se entornan a la realizad y se pone a consideración de la magna asamblea, obteniendo resultados , como la Compañía viene obteniendo valores económicos por las contrataciones, son las que sustituyan el aporte complementario de todo los gastos extras a los que se pueda darse durante todo el año 2014, su diferencia parcial se mantenga en lo que normalmente se venía aportando; por unanimidad acuerdan que se mantenga la cuota mensual de 35,00 dólares y el presupuesto para el presente año, por ende la proforma Presupuestaria, solo cambia el valor de algunos rubros., de no existir valores por las contrataciones sean públicas o privadas los déficit que provengan durante el presente año serán prorrateados a todos sus accionistas.

Siendo las 12:15 P. M. se levanta la sesión.

Atentamente,

Santos Valencia
PRESIDENTE
Cia STEYT S.A


Nelson Flores R.
GERENTE-SECRETARIO