



COMPANÍA 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 COMPANIA

Acta N° 42 – 2015 - Conv-Junta General

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes Marzo del 2015 siendo las: 9:30 de la mañana se reúne la Junta General para analizar la Convocatoria a Sesión Ordinaria hecha por el Sr. Presidente de la Compañia, 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 por el año 2014
- 6.- Resoluciones sobre los resultados del Ejercicio Económico 2014
- 7.- Estudio y Aprobación del Presupuesto año 2015

DESARROLLO

1.- Constatación de Quórum

Se constata la presencia de 33 Accionistas con 196 acciones que representa el 98 % del capital pagado.

2.- Informe de Presidencia

Se da lectura el informe del señor Presidente en el que manifiesta, como es de conocimiento de la Junta General y del Directorio que sus funciones como Presidente en el poco tiempo que venga ejerciendo ha sido siempre el de velar por la buena marcha de la Compañia tanto en lo Económico, Social, Cultural y

Deportivo y como es de mi competencia el de llegar a condicionar ideales llenos de lógica, estrategia, desarrollo y virtualidad en todos sus accionistas.

En su desarrollo la compañía se encuentra en un plano muy satisfactorio encontrándose al día en todos sus pagos y trámites frente a todas las entidades y matrices de las cuales dependemos.

El informe es aprobado

3.- Informe de Gerencia

Se da lectura al informe emitido por el señor Gerente, en el que se indica que se ha cumplido con todas las obligaciones con todas las instituciones de control, enmarcado en la Ley.

El informe es aprobado

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, saldos y que todo está debidamente registrado y respaldado, se mantiene las debidas seguridades al respecto de activos fijos y fondos de la Entidad.

El informe es aprobado

5.- Presentación y Aprobación del Balance año Económico 2014

El Ldo. Marco Fonseca Contador de la Compañía da la explicación respectiva procediendo a dar lectura al Balance, lo hace rubro a rubro de los Ingresos, Egresos y Resultados, el señor Presidente pregunta si alguien necesita alguna aclaración.

El señor Lozada manifiesta que la compañía tiene un ingreso por los servicios que prestan los compañeros en la Agencia Nacional de Tránsito, el señor contador le da la explicación correspondiente.

El señor Fabián Semaneta, pregunta sobre el 1% que le retienen a las personas que prestan el servicio. El señor contador le explica que ese 1% es obligatorio retener por cuanto es la retención a la fuente impuesto que se declara al SRI.

Se pone en consideración de la Junta y es Aprobado por Unanimidad.

6.- Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2014

El resultado del ejercicio económico va al Fondo Administrativo

7.- Estudio, aprobación del presupuesto año 2015

El señor Gerente indica que el presupuesto del año anterior, era sobre 14.700 dólares pero que el real fue de 18.900 y que la compañía subsidió con lo que se gana por las contrataciones públicas que tenemos y por eso se pudo mantener la cuota de 35 dólares, que de no ser así se debería subir las cuotas. Además indica que para el presente año el presupuesto sigue elevándose ya que las contribuciones son más altas para las Instituciones públicas de control SRI, IESS, Cámara de Comercio, Superintendencia de Compañías y el Municipio de Quito, la compañía hace lo posible por mantener estos contratos para que la cuota no se incremente.

Se aprueba por unanimidad el Presupuesto para el año 2015 con la cuota de 35 dólares y el subsidio de 7140.00 dólares con la utilidad que arrojan los contratos que se mantienen vigentes, y que de darse la terminación de estos y no se tenga la mencionada utilidad, los valores para cumplir con el presupuesto serán prorrateados, para cada uno de los accionistas.

El señor Gerente agradece por la confianza, comprensión y el apoyo que dan los compañeros, especialmente los que están colaborando para cumplir con las contrataciones públicas que mantenemos, manifiesta que ha hecho todo lo que está a su alcance para hacer las cosas de la mejor manera posible, para mantenerle muy alto a la Compañía y que lo seguirá haciendo.

El señor Comisario indica que los compañeros deben ayudar planificando bien sus recorridos y tratando de renovar sus unidades que son de modelos antiguos para poder trabajar.

Se termina la sesión siendo las 10:55 de la mañana.



Ing. Álvaro Solórzano
PRESIDENTE



Econ. Nelson Flores R.
GERENTE-SECRETARIO