



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° 45 – 2016 - Conv-Junta General

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes Marzo del 2016 siendo las 9:15 de la mañana se reúne la Junta General para analizar la Convocatoria a Sesión Ordinaria hecha por el Sr. Presidente quien da la bienvenida a todos los accionistas y pone a consideración 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 2015
- 6.- Resoluciones sobre los resultados del Ejercicio Económico 2015
- 7.- Estudio y Aprobación del Presupuesto año 2016

DESARROLLO

1.- Constatación de Quórum

Se constata la presencia de 32 Accionistas con 193 acciones que representa el 96,5 % 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 mis funciones como Presidente que vengo ejerciendo ha sido siempre el de velar por la buena marcha de la Compañía tanto en lo Económico, Social, Cultural y deportivo y

como es de mi competencia el de llegar a concienciar 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, quiero agradecer la participación activa y cumplimiento de todos los accionistas en todos los eventos y reuniones.

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 tratando de cumplir con todas las responsabilidades que tiene a su cargo en beneficio de la Empresa viendo ante todo las posibilidades de crecimiento y consolidación de la misma.

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 ingresos, egresos y saldos 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 2016

El Lcdo. Marco Fonseca Contador de la Compañía expone sobre el Balance General y manifiesta que de acuerdo al pedido del SRI se está indicando sobre toda la facturación que emite y que recibe la Compañía y se está demostrando que la Compañía está cumpliendo con todo lo solicitado porque estamos registrando todo, aun cuando están constituidas por ingresos exentos, a continuación procede a dar lectura el Balance General y lo hace rubro a rubro de los Ingresos, Egresos y Resultados.

El señor Presidente manifiesta que si algún compañero quiere alguna aclaración que lo diga.

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

6-- Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2015

Se indica sobre el monto de utilidad que queda en el período, luego de un análisis. La Junta resuelve que se utilice en una comida para todos en una fecha próxima que podría ser en la reunión de deportes.

7.- Estudio, aprobación del presupuesto año 2016.

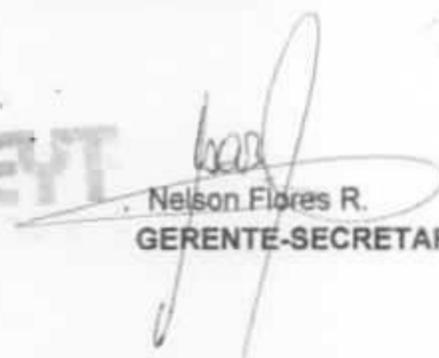
El señor Gerente indica que el presupuesto para el año 2016 es de 21.840 dólares, ya que hay rubros que se han ajustado a la realidad, y que de los contratos que la compañía tenía ha sustituido el aporte complementario de todos los gastos extras que se han presentado el año anterior, informándoseles además que para el presente año ya no se cuenta con dichos contratos.

Con esta información dada por el señor Gerente se analiza algunas sugerencias y el señor Paul Bolagay eleva a moción que la cuota se establezca en 45 dólares mensuales, moción que es respaldada por el señor Jorge Jaramillo.

Se somete a votación, y se aprueba por unanimidad el Presupuesto para el año 2016, aclarando que la diferencia que se produjere será prorrateada a todos los accionistas.

Se termina la sesión siendo las 11 y 15 de la mañana.


Ángel Solorzano
PRESIDENTE


Nelson Flores R.
GERENTE-SECRETARIO