

COMPANÍA STEYT S.A.
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
Dirección: Haos, Utreras E7-44 y Pío Jaramillo

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANÍA

Acta N° 48 - 2017 - Conv-Junta General

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes Marzo del 2017 siendo las 9:20 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 2016
- 6.- Resoluciones sobre los resultados del Ejercicio Económico 2016
- 7.- Estudio y Aprobación del Presupuesto año 2017

DESARROLLO

Se da lectura la convocatoria hecha por el señor Presidente, la misma que es aprobada.

1.- Constatación de Quórum

Se constata la presencia de 35 Accionistas con 198 acciones que representa el 99,1 % del capital pagado.

2.- Informe de Presidencia

Se da lectura al informe del señor Presidente en el que manifiesta, como es de conocimiento de la Junta General y del Directorio sus funciones como Presidente que viene ejerciendo han sido siempre las de velar por la buena

Presidenta: que viene ejerciendo han sido siempre las de velar por la buena marcha de la Compañía tanto en lo Económico, Social, Cultural y deportivo y como es de su competencia el llegar a concieniar los ideales llenos de lógica, estrategia, desarrollo y virtualidad en todos los 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, indica además que quiere 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 enmarcadas 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 reglamentaria de lo que son 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. La Empresa está en marcha con la predisposición al trabajo de los señores accionistas.

El informe es aprobado.

5.- Presentación y Aprobación del Balance año Económico 2015

El Lodo, Marco Fonseca Contador de la Compañía expone sobre el Balance General y manifiesta que de acuerdo al pedido del SRI se está cumpliendo con todas las normas que rigen en esta Entidad procede a dar lectura al Balance General y lo hace rubro a rubro de los Ingresos, Egresos y Resultados.

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



6-- Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2016

Se indica sobre el monto de utilidad que queda en el período, luego de un análisis, la Junta resuelve que no aplica por no tener un resultado favorable

7.- Estudio, aprobación del presupuesto año 2017.

El señor Gerente da lectura el presupuesto uno a uno los diferentes rubros de ingresos y gastos a efectuarse durante el año 2017, la Junta analiza y resuelve mantener la misma cuota y tratar de cubrir todo lo presupuestado.

Se termina la sesión siendo las 10 y 50 de la mañana.


Ángel Solorzano
PRESIDENTE


Nelson Flores R.
GERENTE-SECRETARIO