



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Buenas noches compañeros siendo exactamente las 20:35 minutos se da inicio a la segunda convocatoria de junta general ordinaria de socios, damos lectura a la convocatoria

### CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca con carácter urgente y obligatorio a los Sres.(Sras.) Socios(as) de la Compañía TEYRI TRANSPORTE ESCOLAR Y RECORRIDOS INSTITUCIONALES CIA LTDA., a la junta general ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 20 de abril del 2018 a las 20H00 en la siguiente dirección Calle el cóndor oe4-101 y Av. Brasil en la ciudad de Quito, residencia del Sr. Marcelo Gutiérrez la misma que se tratará el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y aprobación del gerente general relacionado al periodo económico de enero a diciembre 2017
4. Lectura y aprobación de los estados de situación financiera y resultados 2017
5. Análisis del traspaso del paquete de participaciones del Sr. Luis Obando a favor del Sr. Mauricio Molina
6. Asuntos varios
7. Resoluciones

Queda a consideración de los socios, el Sr. Jorge Molina manifiesta que para tratar el punto cinco no está el cien por ciento del capital social y que se trate este punto en asuntos varios.

El Sr. Presidente manifiesta que los socios que faltan están por llegar que por motivos de trabajo llegaran unos minutos más tarde y se procede a continuar con el siguiente punto.

1.- Primer punto constatación de quórum, el Sr. Secretario manifiesta al momento sr, presidente estamos doce socios con los poderes respectivos que tiene el sr. Jorge Molina.

2.- Segundo punto lectura y aprobación del acta anterior:

**Acta de junta general extraordinaria de socios de la Compañía transportes escolares y recorridos institucionales TEYRI LTDA, en la ciudad de Quito a los 15 días del mes de diciembre del 2017, con el siguiente orden del día:**

Constatación de quórum

Traspaso paquete accionario del Sr. Luis Obando.

Resoluciones. Luego de la lectura siendo aprobada por los presentes.

NOTA: siendo las 21:00 Llegan los socios Fabián Quimbiamba y Hernán Yumiceba completando el cien por ciento del capital social.

3.- Tercer punto Lectura y aprobación del informe de Gerente General, relacionado al periodo económico de enero a diciembre del 2017.

Se da lectura del informe económico y es aprobado por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación de los estados de situación financiera y de resultados del año 2017.

Se procede a la entrega del balance general a cada uno de los socios para que lean y se enteren del estado de situación. A petición del señor Jorge Guamán delegado por la señora socia María Elena Yanza solicita que la contadora este presente para que detalle el balance que el no entiende, se procede a llamar a la señora contadora para que explique y desglose el balance, una vez explicado el balance se procede a la votación para la aprobación del cuarto punto del balance general del periodo de enero a diciembre del 2017, siendo aprobada por el cien por ciento del capital social.

5.- Quinto punto traspaso paquete accionario del sr. Luis Obando al sr. Mauricio Molina, siendo aprobado por el cien por ciento del capital social. Luego de haber sido aprobado se solicita una copia de la escritura pública del traspaso del paquete accionario

6.- Sexto punto asuntos varios y resoluciones:

Durante la explicación de los balances la señora Contadora Isabel Paucar manifestó que tuvo algunas dificultades en cuanto a la elaboración del balance detectando algunos errores al ingreso de datos al sistema contable, viendo este inconveniente el Sr. Hernán Yumiceba eleva a moción que se le cambie a la señora asistente contable dando como resultado por votación con el 90% de los asistentes continúe trabajando la Sra. Karina Ocampo.

La señora contadora manifestó que se le debería aumentar el rubro de pago a la mencionada Sra., además la señora contadora solicito que se integre una ayudante para lo que es cobros, y dejaron a criterio del administrador si es necesario o no la contratación de otra persona. los presentes manifestaron su opinión que estaba muy alto el pago y que no se le debería subir nada, al mismo tiempo el Sr. presidente manifiesta que existe un contrato y que se debe mantener el rubro acordado en el contrato.

SIENDO LAS 12:45 AM DEL DIA 21 DE ABRIL SE DA POR TERMINA LA JUNTA



Lic. German Flores L.  
PRESIDENTE



Adm. Marcelo Gutiérrez Ch.  
SECRETARIO

