

**TEYRI TRANSPORTE ESCOLAR Y RECORRIDOS
INSTITUCIONALES CIA. LTDA.
R.U.C. 1791706293001**



Calle El Cóndor OE4-101 y Av. Brasil Telf.: 2450-404 / 0998-022-028

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TEYRI TRANSPORTE ESCOLAR Y
RECORRIDOS INSTITUCIONALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los dieciseis (16) días del mes de Abril del 2019, y de acuerdo a la convocatoria realizada el 08 de Abril del presente año por el actual Gerente General de la Compañía, de conformidad con el artículo 28 de los Estatutos de la misma, se reúnen los socios de la Compañía TEYRI Transporte Escolar y Recorridos Institucionales Cía. Ltda. en el domicilio del Sr. Marcelo Gutiérrez ubicado en la calle El Cóndor Oe4- 101 y Av. Brasil, a la misma que asisten con carácter de urgente y obligatorio, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Aprobación del acta anterior
- 3.- Aprobación de los estados financieros y balance del año 2018
- 4.- Informe de gerencia General
- 5.- Asuntos varios.
- 6.- Resoluciones.

Siendo las 21h30 pm, toma la palabra el Sr. Gerente General y da inicio a la Junta General Ordinaria de la Compañía TEYRI TRANSPORTE ESCOLAR Y RECORRIDOS INSTITUCIONALES CIA. LTDA. en calidad de secretario de la Junta General Ordinaria, y da lectura a la convocatoria a la Junta General Ordinaria, la misma que es aprobada por unanimidad y dando lectura al acta, el Sr Jorge Molina pide la palabra para dar a conocer que en la ultima parte del acta se debe realizar una modificación en la que se aclara que el Sr. Marcelo Gutiérrez esta en calidad de secretario de la Junta General Ordinaria de socios., con esta modificación se aprueba el acta de fecha 20 de abril del año 2018,

Leída que fue la Convocatoria, el señor Gerente General pregunta a los socios si existe alguna observación a la misma.

El Sr. Gerente general manifiesta que los socios que faltan están por llegar y que por motivos de trabajo llegarán unos minutos más tarde y se continúa con el desarrollo de los puntos establecidos en el Orden del Día.

1- CONSTATACION DEL QUORUM.

El secretario manifiesta que al momento los socios asistentes son un total de doce (12) socios. los Sr. Hugo Villena No ha comparecido a la convocatoria y también las Sra. Maria Elena Yanza, sin justificativa algunay se procede a continuar con la Junta General Ordinaria A las 21h00 se hacen presentes los señores Fabián Quimbiamba y Hernán Yumiceba, completando el cien por ciento del capital social.

A continuación, se lista los socios asistentes:

Marcelo Buenaño	María del Carmen Molina
Mauricio Molina	
German Flores	Paulina Molina
Marcelo Gutiérrez	Luis Obando
Adolfo Herdoiza	Fabián Quimbiamba
Alexandra Loaiza	
Jorge Molina	Hernán Yumiceba

El señor Jorge Molina, presenta el poder especial otorgado a su favor, por los (las) Señores (as) Marcelo Buenaño, María del Carmen Molina, Mauricio Molina, Paulina Molina y Luis Obando, a fin de que se los represente en la Junta General Ordinaria. Esto es, representa a 5 socios y con él, hace un total de 6 socios.

Con estas aclaraciones, queda sentado en la presente acta, que, de los 14 socios de la compañía, se encuentran 12 presentes, situación que ratifica la existencia del quorum legal y reglamentario.

2- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El señor Secretario de la Junta general Ordinaria da lectura al acta anterior, misma que es aprobada por unanimidad por los socios.

3- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE DEL AÑO 2018

La Sra. Contadora da el informe de los estados financieros y las notas explicativas a los balances al 31 de diciembre del año 2018, indicando que se ha realizado el análisis y revisión a los registros contables mensuales y documentos fuente que respaldan en el sistema Contable PEGASUS desde Enero a julio y en el Sistema contable SACI desde el mes de agosto hasta diciembre del 2018, indicando que se siguen aplicando las normas NIF (Normas Internacionales Financieras); el Sr. Hernan Yumiseba pide la palabra e indica por que ha cambiado el formato de presentación de los balances a lo que la Sra. Contadora le hace conocer que así son los reportes del sistema SACI de contabilidad y que se ciñen a las normas NIF. Luego de la explicación los socios a prueban los estados financieros y balance del año 2018 con el número de socios presentes.

4.- INFORME DE GERENCIA GENERAL.

El señor Gerente General, da lectura al informe económico, quien además acota que se han tenido que realizar controles más rigurosos en el ingreso de la información al sistema contable SACI ya que desde el mes de septiembre del año 2018 se trabaja en este nuevo sistema contable con el mismo que se ha procedido a realizar la facturación electrónica ya que es un requisito del ente de control el SRI ,indica además que la compañía se encuentra al día en sus obligaciones con los entes de control. Este informe leído que fue, los Socios (as) aprueban por unanimidad .

5.- ASUNTOS VARIOS .

El Sr Marcelo Gutiérrez presenta su renuncia al cargo de Gerente General por escrito , por lo que después de algunas deliberaciones de los socios presentes , le piden de que se mantenga hasta finalizar el año lectivo que esta por terminar y que ya habrá la oportunidad para tratar este tema. Se ha planteado la posibilidad de seguir trabajando con el colegio Borja 3, pero que se deberán reevaluar las condiciones de las mismas.

6.- RESOLUCIONES

Se llamará a una nueva Junta General Extraordinaria para tratar los temas de la renuncia del sr. Marcelo Gutiérrez al cargo de la Gerencia General y también para la propuesta de trabajo en los colegios que se presenten para su administración.

Siendo las 23:10 del día 16 de abril de 2019, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios.

Para constancia y legalidad de lo actuado, firma la presente acta el señor Marcelo Gutiérrez, en calidad de Secretario de la Compañía TEYRI Transporte Escolar y Recorridos Institucionales Cia. Ltda., para la realización de esta Junta General Ordinaria de Socios.


Adm. Marcelo Gutiérrez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
TEYRI Transporte Escolar y Recorridos Institucionales Cia. Ltda.

