ACTA # 34
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO INSTITUCIONAL ESTYSAN C.A.

En San Rafael, el día de hoy sábado veinte y cinco de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas (10:00 Hrs), en el local en el cual funciona la oficina, ubicado en la Av. Gral. Rumiñahui y Calle Isla San Cristóbal s/n (Quinta transversal), se reúnen los accionistas de la compañía, previa convocatoria efectuada con anterioridad, y cumpliendo con la constatación del quórum reglamentario para instalar la Asamblea, el Sr. Gonzalo Riera, Presidente de la Compañía, declara instalada la Junta General de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre los Informes de los Administradores y Comisario de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.014
2. Conocimiento y Resolución sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.014, así como el destino que ha de darse a los Resultados del mismo.
3. Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el Año 2.015.
4. Elección de Comisario para el próximo ejercicio fiscal.

El señor Gonzalo Riera da la bienvenida a los socios presentes, expresa que es un gusto en su calidad de Presidente de la compañía, estar el día hoy con los socios presentes, en esta Junta General Ordinaria de Accionistas citada el día de hoy, quien da paso al punto:

1) Conocimiento y Resolución sobre los Informes de los Administradores y Comisario de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.014: A continuación cede la palabra a la Sra. Gerente Ing. Marlene López quien procede a dar lectura a su amplio informe narrativo de las Actividades y novedades efectuadas durante el año 2014, el mismo que se encuentra adjunto a la presente acta. En cada punto, la Ing. López procedió a explicar a la Asamblea, acerca de cada una de las situaciones acontecidas en cada dependencia con la que tiene relación la compañía. Además procedió a dar lectura a varios oficios enviados y recibidos a las diferentes instituciones.
La Asamblea aprueba por unanimidad los informes de la administración, dando paso al Sr. Luis Asimbaya Comisario Principal, quien da lectura a su informe, el mismo que también se encuentra adjunto a la presente acta, y quien luego de la lectura de su informe, emite su gran felicitación por la forma tan profesional, con la que es llevada la compañía de la mano de la Sra. Gerente.
De igual manera se aprueba el informe del Sr. Comisario para el periodo 2014 y se da paso al siguiente punto:

2) Conocimiento y Resolución sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.014, así como el destino que ha de darse a los Resultados del mismo: Ing. Marlene López indica a los socios que cada uno de los presentes tiene en su poder las copias, tanto del Balance General, así como del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al período contable en cuestión, esto es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.014 y da la respectiva explicación en cada una de las cuentas contables que intervienen en estos dos estados financieros. Una vez concluida la explicación de todos los rubros de los balances, los mismos son aprobados por unanimidad por parte de la Asamblea, por ser muy claros y precisos.

3) Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el Año 2.015.
Por parte de la Sra. Gerente Ing. Marlene López, se da lectura al presupuesto para el presente año 2015. Indica que el presupuesto está elaborado tomando en cuenta a los números históricos de cada cuenta contable del plan de cuentas de la contabilidad, para hacer un presupuesto que vaya acorde a la realidad de la compañía. En general, analiza rubro por rubro del presupuesto, y en lo que se relaciona con el pago al Gerente, indica que este valor incluye no solo sus honorarios por los servicios a la compañía, sino que es ella misma quien con la ayuda de la Sra. Secretaria, elaboran todo lo relacionado a lo contable, financiero, conciliaciones bancarias, presentación de impuestos, anexos ATS, RDEP, etc.
Luego de dar lectura y explicación a cada uno de los rubros del presupuesto indica a la Asamblea que no es necesario incrementar para el presente año 2015 por el momento, la cuota mensual que actualmente está en $ 20,00 por cada acción.
La asamblea aprueba el presupuesto por unanimidad y se da paso al punto:

4) Elección de Comisario para el próximo ejercicio fiscal: Sr. Gonzalo Riera pide que se mocionen nombres para la dignidad de Comisario. El Sr. Jacinto Gordillo pide la palabra y mociona que continúe el mismo señor comisario actual, Sr. Luis Enrique Asimbaya, debido al gran desempeño y entrega que ha tenido para con la compañía, efectuando las labores a él encomendadas de la mejor forma y precautelando los intereses de la institución. A lo que señor Gonzalo Riera manifiesta si alguien apoya la moción.
Toda la Asamblea apoya la moción y están de acuerdo por unanimidad con lo mocionado por el Sr. Jacinto Gordillo, por lo cual se decide reelegir al actual Comisario, debido a todas las exposiciones positivas de los socios a favor de él.

Ing. Marlene López indica que agradece las palabras de todos y cada uno de quienes han expresado su sentir en la presente Asamblea, e indica que está segura que el Sr. Asimbaya seguirá trabajando con total responsabilidad y entrega como siempre le ha caracterizado en las labores a él encomendadas. El Sr. Gonzalo Riera toma la palabra y expresa de igual manera su agradecimiento y solicita el apoyo de todos, y espera que sigan colaborando con todo lo relacionado a la buena marcha de la Compañía.

Siendo las 12:00 Hrs. luego de haberse cumplido con el orden del día, el Sr. Gonzalo Riera, Presidente, da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte Turístico e Institucional ESTYSAN C.A.

ING. MARLENE LÓPEZ
GERENTE y REP. LEGAL

SR. GONZALO RIERA
PRESIDENTE

SRA. ROCIO ARGUELLO
Secretaria Ad-Hoc