

# **EMPRESA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL DIVINO NIÑO S.A. COMESDINISA**

Constituida el 24 de Mayo de 2001 y legalmente inscrita el 25 de Junio del 2001 en el Registro Mercantil siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 01.Q.IJ.3047 DEL 19 de junio del 2001

## **ACTA N° 5**

A los 23 días del mes de Marzo del 2018 siendo las diecinueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Transporte Estudiantil Divino Niño S.A. COMESDINISA, en la oficina de la misma ubicada en la Urb. MAG, en la calle Algarobos L-35 y Ciprés, de la ciudad de Latacunga., para tratar el siguiente orden del día:

### **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

### **2.- INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

### **3.- INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

### **4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

### **5.- RESOLUCIONES Y CLAUSURA**

## **DESARROLLO**

### **1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM**

Se procede a tomar lista a los socios presentes en la reunión convocada, Se instala la sesión con el 61% del capital accionario de la empresa.

### **2.- INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**

El ingeniero Paul Salazar, detalla las acciones, realizadas por su persona durante el inicio de su gestión, indicando que recibe del Lic. Jorge Molina, con CI: 050180654-1, el dinero recaudado por la anterior directiva, por un valor de \$930,00 (NOVECIENTOS TREINTA, 00/100 USD), quedando un saldo en la libreta de ahorros del licenciado Molina la suma de \$2,84 (DOS, 84/100 USD), Adicionalmente le entrega al señor Presidente, la suma de \$360,00 (TRESCIENTOS SESENTA, 00/100 USD), dinero con el que se inician las actividades, para lo cual se adjunta el documento de respaldo.

Se inicia la gestión con el mobiliario y bienes de la compañía, detallados en el anexo adjunto, se realiza el trámite en la Superintendencia de Compañías, para la actualización de los administradores de la empresa, conjuntamente con la actualización del RUC en el SRI, se contrata los servicios de un nuevo contador y se arrienda un local comercial para que funcione la oficina de la empresa.

Se manda a elaborar documentos de la compañía tales como: las facturas, comprobantes de ingreso, comprobante, de egreso, rotulación, hojas membretadas y sellos, se realizan los trámites para la rectificación del nombre de la compañía en los archivos que constan en la Agencia Nacional de Tránsito, e presentan los contratos estudiantiles en la Unidad de Movilidad, requisitos indispensables para laborar durante el periodo 2017-2018, se presenta la documentación solicitada en las oficinas del IESS, tales como los contratos de trabajo, avisos de entrada de socios y choferes, así también se realiza la entrega de la colada morada a los socios y el agasajo navideño, así como también la empresa se hace presente acompañando a los compañeros en momentos difíciles sean por calamidad doméstica o duelo, haciéndose presentes con la entrega de arreglos florales u obsequios.

Se asiste a reuniones de la Unidad de Movilidad, IESS, SRI y ANT, así como también se mantuvo reuniones con los socios para informar y presenciar la nueva administración así como de sus colaboradores.

Con lo que respecta a la parte tributaria, se ha cumplido con todas las obligaciones que ordena el Servicio de Rentas Internas, y demás entes de control.

# **EMPRESA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL DIVINO NIÑO S.A. COMESDINISA**

Constituida el 24 de Mayo de 2001 y legalmente inscrita el 25 de Junio del 2001 en el Registro Mercantil siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 01.Q.IJ.3047 DEL 19 de junio del 2001

### **3.- INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

La licenciada Nora Estrella comisaria de la empresa manifiesta que la empresa a través de su nueva directiva encabezada por el Ing. Paul Salazar, ha sido llevada de acuerdo a las normas de buena y eficiente administración, así como también se ha cumplido con las normas y disposiciones legales en vigencia, Reglamentos, Estatutos y Disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas.

La contabilidad de la empresa ha sido revisada a través de la documentación de los meses de julio a diciembre 2017 por parte del señor contador y la explicación pertinente del señor Gerente y Presidente, en ella se puede notar el correcto uso y observación de las normas de Contabilidad Generalmente aceptadas, las Normas NEC de contabilidad y las NIFF de Contabilidad

Una vez recibida la documentación se pone a consideración de la asamblea de accionistas de la empresa, el siguiente resumen del balance económico del 2017, desde cuando se asume la responsabilidad como miembros de la directiva la misma que es detallada y entregada para su respectivo análisis.

Resultando que en el primer semestre del año 2017, durante la gestión anterior del Lic. Jorge Molina, no hizo llegar la documentación de respaldo de los movimientos de ingresos y egresos durante su gestión, por lo que dejó constancia de este particular a la junta de accionistas

Hago notar que el saldo con el que inicia sus actividades la nueva directiva es de \$1.290,00 (UN MIL, DOSCIENTOS NOVENTA, 00/100 USD), entregado en efectivo y con documento que respalda dicha entrega por parte del Lic. Jorge Molina, contando con un saldo al final de la gestión del ingeniero Salazar de \$207,20 (DOSCIENTOS SIETE, 20/100 USD).

Los Balances General y de Resultados presentados al 31 de Diciembre del 2017, se ajustan a la realidad económica y financiera de la empresa.

En materia Tributaria, la empresa ha cumplido oportuna y eficientemente con todas y cada una de las obligaciones y deberes formales, encontrándose al día en la presentación y pago de declaraciones tributarias, fiscales, municipales y frente a la Superintendencia de Compañías.

### **4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

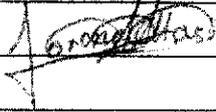
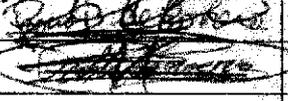
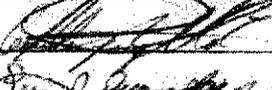
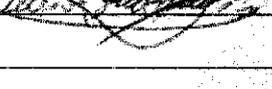
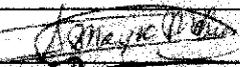
Seguidamente el señor Contador José Gabriel Chiluisa, informa y pone en conocimientos de los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el periodo 2017, tomando en consideración el punto señalado por la señora comisaria en la que se refiere a la documentación existente solo a partir del segundo semestre 2017, fecha en la que la nueva administración asume funciones, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros de la Empresa de Transporte Estudiantil Divino Niño S.A. COMESDINISA, correspondiente al ejercicio económico 2017.

### **5.- RESOLUCIONES Y CLAUSURA.**

La señora secretaria confirma la aprobación de todos los puntos tratados en esta Junta mismos que están a entera satisfacción de los accionistas, y no habiendo otro asunto a tratar se da por clausurada la sesión por parte del señor Presidente, siendo las 22h30, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

## EMPRESA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL DIVINO NIÑO S.A. COMESDINISA

Constituida el 24 de Mayo de 2001 y legalmente inscrita el 25 de Junio del 2001 en el Registro Mercantil siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 01.Q.IJ.3047 DEL 19 de junio del 2001

N.-	NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	ALMACHI VILCA EUCLIDES		
2	BEDOYA TOAPANTA CESAR ENRIQUE		
3	CAMPAÑA ZURITA CESAR BENJAMIN		
4	CARRERA ESCOBAR CARLOS		
5	CARRERA MENA EDISON XAVIER		
6	CARRERA VENEGAS BRAULIO MANOLO		
7	CARRERA VENEGAS HECTOR MAURICIO		
8	CARRERA VENEGAS PEDRO PABLO		
9	CASTILLO PEREZ JHON		
10	CHILUISA VILCASANA EDWIN SANTIAGO		
11	CRESPO SANCHEZ WILSON ERNESTO		
12	ENRIQUEZ JORGE ALFREDO		
13	ESTRELLA PROAÑO NORA PATRICIA		
14	GALLO RODRIGUEZ SABINA LUCRECIA		
15	GUALPA SOPALO EDISON PATRICIO		
16	GUAMANGALLO TIPANTUÑA CARLOS ENRIQUE		
17	GUANOLUISA IZA LUIS ANIBAL		
18	GUATAMAL MONTENEGRO MARCELINO IVAN		
19	IZA SALAZAR FILEMON		
20	MOLINA LOPEZ MAYRA ELIZABETH		
21	MUSO CHASIPANTA ANGEL MARIA		
22	ORTIZ NOLASCO LUIS EDUARDO		

## EMPRESA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL DIVINO NIÑO S.A. COMESDINISA

Constituida el 24 de Mayo de 2001 y legalmente inscrita el 25 de Junio del 2001 en el Registro Mercantil siendo aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 01.Q.IJ.3047 DEL 19 de junio del 2001

N.-	NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA	OBSERVACIONES
23	PARREÑO CANTOS JORGE ALFREDO		
24	PARREÑO OLMOS ANA BELÉN		
25	PARREÑO OLMOS JOSÉ ALFREDO		
26	PEÑAHERRERA JACOME JORGE RODRIGO		
27	PICHUCHO REMACHE WASHINGTON GERMANICO		
28	PILA LEMA CARLOS FABIAN		
29	PROAÑO IZA JORGE GEOVANNY		
30	PUCUJI TOAQUIZA CARLOTA MERCEDES		
31	QUINATOA PILA JOSE MANUEL		
32	QUINTANA ALVAREZ HUGO RAMIRO		
33	RAMIREZ FREIRE JAIME GUSTAVO		
34	SALAZAR MISE HECTOR PAUL		
35	TELLO CHASI LUIS FELIPE		
36	TIPAN BUNSHI RUTH NOEMI		
37	TOAPANTA OLALLA MARIO FERNANDO		
38	TOAQUIZA QUINATOA JOSE MANUEL		
39	TOAQUIZA TOAQUIZA FRANKLIN ORLANDO		
40	TOMALO CHANGO MARIA ISABEL		
41	TRAVEZ HERRERA MARCO VICENTE		
42	ZAPATA ALBAN MARTHA PIEDAD		
43	ZAPATA TAPIA FREDDY FRANCISCO		

Atentamente

Sr. Ángel María Muso Chasipanta

PRESIDENTE

Dra. Molina López Mayra Elizabeth

SECRETARIA

Ing. Héctor Paul Salazar Mise

GERENTE GENERAL

ELABORADO POR PAUL SALAZAR

LATACUNGA 23 DE MARZO DEL 2018