

# 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°9

A los 05 días del mes de abril del 2019 se reúne en Junta Ordinaria los Accionistas de la Compañía Empresa de Transporte Estudiantil Divino Niño S.A. COMESDINISA, en la oficina de la misma ubicada en la Urb. MAG. Algarrobos L-35 y Ciprés, de la ciudad de Latacunga siendo las 19:00 pm., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Presidente Sr. Ángel María Muso Chasipanta.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Informe del Gerencia sobre el Ejercicio Económico del Año 2018.
- 5.- Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del Año 2018.
- 6.- Aprobación de Balances y Anexos sobre el Ejercicio Económico del Año 2018.
- 7.- Resoluciones por la Asamblea.
- 8.- Clausura.

### DESARROLLO:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- Se procede a tomar lista a los accionistas por parte del Sr. Gerente, contando con la presencia de 29 accionistas dando un total de 1321 Acciones del Capital Suscrito, como consta en el Registro de Asistencia, la misma que se adjunta.
2. **INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE SR. ÁNGEL MARÍA MUSO CHASIPANTA.**- El Presidente de la Compañía Empresa de Transporte Estudiantil Divino Niño S.A. COMESDINISA, agradece a todos los accionistas por la acogida a la Junta y espera que esta se realice dentro del marco del respeto y consideración por el beneficio y engrandecimiento de la empresa y siendo las 19:15pm. declara instalada la sesión.
3. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**- El Acta Anterior es aprobada por todos los asistentes con sus debidas aclaraciones.
4. **INFORME DEL GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**- El Sr. Ing. Paul Salazar, saluda a la asamblea y da a conocer sobre el Ejercicio Económico, para lo cual pide la colaboración del Sr. Contador Gabriel Chiluiza, el cual expone a la Asamblea sobre los Activos, Pasivos y Patrimonio de la Compañía, sacando datos relevantes.

#### BALANCE GENERAL

ACTIVOS: \$4.809.81

PASIVOS: 226.24

SUPERAVIT 1.166.92

PATRIMONIO 3.416.65

#### ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS: \$ 8.320.00

GASTOS: 6.913.97

RESULTADO: 1.406.03

Dichos valores han sido sustentados con sus debidas Facturas y documentación legal a demás se entregó el informe económico a cada uno de los socios, el mismo que es expuesto a la Asamblea, logrando así su aprobación y de esta manera comprometiéndoles a los socios a trabajar con mas ahínco en este nuevo periodo económico para lo cual se solicita que se igualen en la contribuciones mensuales con la empresa y lograr resultados exactos al término de cada año.

5. **INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

La Licenciada Nora Patricia Estrella Proaño, aclara que previo a la convocatoria escrita y publicada en el diario la Hora de la ciudad de Latacunga, define que la Administración de la Empresa través de su Directiva encabezada por el Ing. Paul Salazar a sido llevada,

# **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

ajustada a las normas de buen y eficiente administración así como las disposiciones Legales en vigencia, reglamentos, estatutos y disposiciones emanadas por la Junta General de Accionistas.

Aclarando que se ha revisado la documentación de los meses de Enero a Diciembre 2018, en la que se puede notar el correcto uso y observación de la Norma de Contabilidad Generalmente Aceptada, las Normas NEC y NIF de Contabilidad.

## **6. APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

El Sr. Presidente Ángel María Muso Chasipanta toma la palabra y manifiesta ante la Asamblea si se aprueba o no los Balances con sus respectivos Anexos, siendo la respuesta de los socios que si se aprueba, así como apoyando la gestión de la Directiva 2017-2021.

## **7. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA.**

El Dr. Parreño sugiere que se elabore libretines de Liquidación de Gastos, para que se sustentable los Gastos.

Se recibe el Oficio de la Dra. Mayra Molina Secretaria de nuestra empresa el mismo que es leída ante la Asamblea manifestando su renuncia irrevocable a su cargo justificándose que no puede desempeñarlo debido a su trabajo y por falta de tiempo.

El Sr. Presidente toma la palabra ante la Asamblea y acepta la Renuncia y expone a la Asamblea elegir un nuevo Secretario/a.

Dr. Parreño propone que hasta se culmine el Reglamento Interno de la Compañía y se apruebe el cargo de Secretario sea desempeñado por el Sr. Gerente.

## **8. CLAUSURA.**

Siendo las 10.30pm. El Sr. Presidente da por clausurado la reunión.

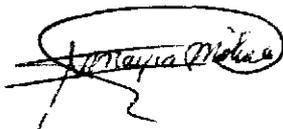
Atentamente:



**PRESIDENTE**



**GERENTE GENERAL**



Sra. Dra. Mayra Molina

**SECRETARIA**