



CIA. TRANSCONES S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONCORDIA ESCOLAR SOCIEDAD ANÓNIMA.

GADMCLC-RA-WAM-2015-00119

RUC: 1791821696001

LA CONCORDIA - STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

DIR. JUAN MONTALVO Y BABAHYO.

TELF. 0999-714-627 099-725-2391.

FILIAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCONES TRANSPORTE CONCORDIA ESCOLAR S.A. CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL 2018

En el local de la COMPAÑÍA TRANSCONES TRANSPORTE CONCORDIA ESCOLAR S.A, ubicado en las calles Juan Montalvo y Babahoyo Cantón La Concordia Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el día de hoy Viernes 6 de Abril del 2018 a las 19.00 pm con la concurrencia de los señores accionistas 1.- Luis Altamirano (2) acciones, 2.- Alexis Barcia (2) acciones, 3.- Santos Capelo (1) acción, 4.- Esteban Intriago (1) acción, 5.- Humberto Moreno (2) acciones, 6.- Cesar Ocampo (2) acciones, 7.- Alexandra Riera (1) acción, 8.- Alfonso Saavedra (1) acción, 9.- Enrique Salavarría (3) acciones, 10.- Otto Salazar (3) acciones, 11.- Fernando Siavichay (3) acciones, 12.- Leonidas Valverde (1) acción.

El señor Presidente siendo 19.59 pm instala la sesión y toma lectura a la convocatoria, una vez leída pone en conocimiento el orden del día que consta de los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente periodo 2017
3. Informe del Comisario periodo 2017
4. Lectura y aprobación del balance 2017
5. Elección de la nueva directiva 2018-2020
6. Asuntos a tratar
7. Clausura

NOTA: En caso de no haber quorum a la hora señalada se instalara la sesión una hora más tarde con los accionistas asistentes y lo resuelto será válido para todos los accionistas.

1.- El Sr. Presidente de la junta solicita que por secretaria se establezca si existen el quorum legal y estatuario para la instalación de la junta, la secretaria informa que en la sala se encuentran representadas 880 acciones suscritas que representan el 52 % del capital pagado de la compañía. El Sr. Presidente en consideración de que existe quorum legal declara instalada la junta ordinaria y agradece la presencia de los señores accionistas.





CIA. TRANSCONES S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONCORDIA ESCOLAR SOCIEDAD ANÓNIMA

GADMCLC-RA-WAM-2015-00119

RUC: 1791821696001

LA CONCORDIA - STO DOMINGO DE LOS TSACHRAS

DIR. JUAN MONTALVO Y BABAHYO

TELF. 0999-714-627 099-725-2391

FILIAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

2.- El Sr. Gerente en su informe agradece a los compañeros accionistas por su presencia y colaboración en el periodo 2016-2018 a su vez entrega a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales en el periodo comprendido 1 Enero del 2017 hasta 31 de Diciembre 2017.

3.- El Sr. Comisario da lectura a su informe el cual es aprobado por la sala

4.-Se procede a dar lectura y posteriormente aprobar los balances correspondido al año 2017 por unanimidad.

Se pone en conocimiento a los señores accionistas que el informe del Gerente y Comisario así como los balances se encuentran a su disposición en las oficinas de la compañía.

5.- El Sr. Luis Altamirano propone que siga la misma administración al frente de la compañía y los señores accionistas aceptaron por unanimidad.

Por la cual la directiva queda nuevamente conformada por:

PRESIDENTE:	SR. ALFONSO SAAVEDRA TORRES
GERENTE:	SR. CESAR OCAMPO ZAMBRANO
COMISARIO:	SR. SANTOS CAPELO
COMISARIO SUPLENTE:	SR. ALEXIS BARCIA

Se procede a elegir a los miembros del consejo directivo quedando de la siguiente manera.

PRIMER VOCAL PRINCIPAL:	SR. LUIS ALTAMIRANO
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL:	SRA. BLANCA INTRIAGO
TERCER VOCAL PRINCIPAL:	SR. LEONIDAS VALVERDE
CUARTO VOCAL PRINCIPAL:	SRA. ALEXANDRA RIERA
QUINTO VOCAL PRINCIPAL:	SR. HUMBERTO MORENO

PRIMER VOCAL SUPLENTE:	SR. OTTO SALAZAR
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE:	SR. ROBERTO SIAVICHAY
TERCER VOCAL SUPLENTE:	SR. RUBEN MATUTE
CUARTO VOCAL SUPLENTE:	SR. MANUEL SANCHEZ
QUINTO VOCAL SUPLENTE:	SR. MARCO CAMPOVERDE

6.- ASUNTOS A TRATAR

a) Se trató sobre el presupuesto del 2018 donde hay un déficit, pero los socios de acuerdo en ayudar para salir de esta situación y mejorar el presupuesto.





CIA. TRANSCONES S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONCORDIA ESCOLAR SOCIEDAD ANONIMA.

GADMCLC-RA-WAM-2015-00119

RUC: 1791821696001

LA CONCORDIA - STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

DIR. JUAN MONTALVO Y BABAHYOY.

TELF. 0999-714-627 099-725-2391.

FILIAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

- b) Se aprobó el sueldo del Gerente, pero el asigna su sueldo para cancelar el seguro social para el Sr. Presidente y pagos de cuotas sociales.
- c) Se aprueba por medio de la sala cobrar \$ 10 para carpeta de certificados para matrículas y revisiones
- c) Deben estar al día todos los accionistas para acceder cualquier tipo de certificado
- d) El Gerente se compromete gestionar un préstamo para adquirir un terreno para la compañía, y a su vez los accionistas autorizan que se haga los trámites correspondientes para él, préstamo en el banco.
- e) El señor Enrique Salavarría propuso que cada accionista aporte \$ 105 adicional para tener un ahorro, la sala aprobó por unanimidad.
- f) El accionista que desea cancelar en su totalidad los \$ 105 puede hacerlo, también pueden diferirlo \$ 15 mensuales por 7 meses, el pago se comienza a hacer desde Junio del 2018 junto con las cuotas sociales.
- g) Se va a gestionar la acción del Sr Gustavo Cárdenas que anteriormente dejó firmado una carta de traspaso y por olvido del sr Manuel Sánchez no ejecuto esta carta cediendo la acción a la compañía.

Sin otro asunto a tratar, la presente acta es aprobada por unanimidad de los presentes. Siendo las 21:38 pm, el señor presidente declara clausurada la junta y agradece a los accionistas su concurrencia y participación.


Sr. Alfonso Saavedra Torres
PRESIDENTE DE LA JUNTA




Sr. Pablo Ocampo Zambrano
SECRETARIO DE LA JUNTA