

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"COMFURCOT S.A"**

CALLE 9 DE OCTUBRE Y GONZALES SUAREZ

COTACACHI-ECUADOR

Cotacachi, 24 de Marzo 2017

ACTA N°

En la ciudad de Cotacachi a los veinticuatro días del mes de marzo a las 19h00, se reúnen los socios de la Compañía en Sesión Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016.
- 5.- Informe del Sr. Comisario de la Compañía.
- 7.- Resoluciones.

PRIMER PUNTO.- toma la palabra el señor Presidente, quién se dirige a la asamblea agradeciendo la puntualidad y da un saludo de bienvenida a todos.

SEGUNDO PUNTO.- Se procede a dar lectura a la lista de socios de los cuales doce están presentes y tres ausentes (Ballesteros Jorge, Conejo Luis, Alba Richard), al encontrarnos presentes la mitad más cinco del número total de socios, el señor presidente deja instalada la sesión.

TERCER PUNTO.- el sr secretario da lectura al acta de la sesión anterior, pone en conocimiento de la asamblea lo tratado , Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración; pide la palabra el Sr. Guamushi explica que fue una confusión el haber sido notificacado de esa manera, porque no era el responsable de esos recorridos entonces en vista de esa petición la directiva se compromete rectificar el llamado de atención a los socios responsables, también toma la palabra el Sr Reinoso pide una explicación del por qué no se le cancelara del arriendo del tiempo que ha pasado la oficina en su casa, toma la palabra el Sr Presidente y le explica, el motivo es de tener un puesto en la Compañía, entonces después de la aclaración el Sr Reinoso José acepta el no cobrar ningún valor de arriendo del local ni por otro servicio, después de la debida rectificación la asamblea aprueba que estos cambios consten en la siguiente acta para ser aprobados al no haber ninguna objeción se aprueba todo lo expuesto en la acta anterior.

CUARTO PUNTO.- El Sr. Daniel Melo como contador de la Compañía toma la palabra, explicando la situación económica de la misma, dando lectura a la Junta General de Accionistas los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al año 2016, en este año explica que la actividad económica de la compañía ha tenido un pequeño repunte es así que los valores que se detallan a continuación están de acuerdo al informe físico que el Sr contador nos proporciona y adjunta para cualquier trámite legal.

El Sr Melo recomienda que se debe subir los gastos con sus debidos respaldos para poder conciliar con los ingresos.

El Sr. Contador pone en consideración su informe de los ESTADOS FINANCIEROS de la compañía a la asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- toma la palabra el José Reinoso comisario de la compañía quien manifiesta que su informe que a continuación detalla se basa en haber revisado, conciliado y cotejado todas las cuentas que proporciona el contador y los administradores de la empresa es así que las cifras se encuentran de acuerdo a las disposiciones legales. Señala también que la compañía se encuentra en una situación económica aceptable y adjunta su

informe por escrito para los tramites en la Superintendencia de Compañías, además de una copia original para ser archivado junto con el informe del Sr contador, toma la palabra el Sr Presidente y pone en consideración a la asamblea lo cual al no haber ninguna inquietud es aprobado el informe por todos los socios presentes.

SEXO PUNTO.- las resoluciones que se detalla a continuación son las siguientes:

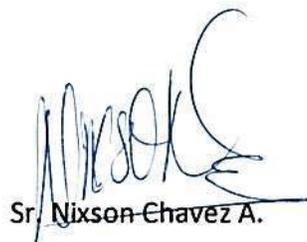
- Reunirnos cada dos meses, el último viernes del mes.
- Reunirse la directiva para tratar el arriendo de la oficina
- Actualizar librete de facturas, comprobantes de retención en la fuente, comprobantes de ingreso, etc.

Siendo las 21h20 y sin tener más puntos que tratar se da por terminada las sesión, para constancia de lo cual firman al pie de la presente el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.



Sr. Vinicio Montalvo.

PRESIDENTE



Sr. Nixson-Chavez A.

SECRETARIO