

Acta N° 79

En la ciudad de El Carmen, Provincia de Sanabel, reunido las 8:00 PM del día miércoles, 29 de abril del 2015. Se reunieron los señores accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional El Carmen, "Sociedad" S.A., para una reunión ordinaria en las oficinas de la S.A. ubicada en la calle Luis Félix López, calle 29 de julio y Portoviejo, en la planta alta del Sindicato de Profesores Regionales del Ecuador El Carmen. xxx.

Mediante convocatoria por escrito, de conformidad por lo que establece el Art. 10 y 44 de los estatutos de la Compañía en actual vigencia, se citó, con ocho días de anticipación y con la presencia de los siguientes señores accionistas. xxx

Muñoz Alvarado Carlos; Barreiro Moreira René Arturo; Bayardo Cevallos Gilbert Salvador; Tulas Alexander George Eusebio; Galán Parrales Felipe Armando; Gacía Ganchao Alonso Antonio; Mendoza Villanueva Felipe Arturo; Rodríguez Carrion Luis Roberto; Pacheco Franco Shirley Noé; Vázquez Santana Cederio Jorge Claudio; Lombardo Espinoza Japier Edison; Lombardo García Víctor Andrés; Lombardi Volezuela Ronel Arturo. Y con su respectiva justificación los señores accionistas: Barreto Cuadros Jacinto Antonio; Cruz Morúa José Luis; Celis Lombardo Celio Oswaldo; Gámez Lombardi Alcedo Lenny; Barreiro Moreira Roberto Alvaro; Rivas Bravo Kleber Ignacio. xxx

a sus propios derechos quienes conforman el: X del capital social, el presidente Giler Parrales Felipe Jaramero, pide la palabra por medio de la secretaría se da lectura a la orden del día en la cual se realizó la reunión. xxx

- 1: Constitución del Quórum.
- 2: Instalación de la Asamblea.
- 3: Lectura de la Acta N° 78
- 4: Lectura de oficios recibidos.
- 5: Informe del Sr. Presidente.
- 6: Informe del Sr. Gerente.
- 7: Informe del Sr. Contador.
- 8: Cierre de sesiones.
- 9: Planificación de Trabajo.
- 10: Intervención de los Accionistas.
- 11: Resoluciones.
- 12: Clausura.

Desarrollo

- 1: Constitución del Quórum: Habiendo asistido trece (13) socios presentes y cuatro el quórum reglamentario y suficiente, la secretaría indica que se puede instalar la Asamblea.
- 2: Instalación de la Asamblea: El presidente agradece la presencia de los señores accionistas e instala la reunión siendo las 20:00, con trece (13) socios presentes y seis (6) justificaciones.
- 3: Lectura de la Acta N° 78: El Sr. René Barrios luego de haber escuchado la redacción del Acta N° 78; pide se especifique los fines de la respectiva prójima. El Sr. Lombardo García Vidaldo Andrés menciona que por la enmienda realizada por parte del Sr. René Barrios la misma sea aprobada el Acta antes mencionada y a apoyado por unanimidad.
- 4: Lectura de oficios recibidos: El Sr. presidente Giler Parrales entrega a la secretaría para que se den lectura a los oficios recibidos físicos y electrónicos.

Informe del Sr. Presidente: El Sr. Gilio Peralta Felipe Domínguez pidió que han tenido una conversación con el director de Distrito Jorge Flores para tratar puntos referentes con el inicio de clases. Distinguió en una reunión en Sta. Domingo de las Escuelas provincia Santa Domingo de las Escuelas con la Oja de Edades Express el día en donde nos indicaron de que ellos ganaron el concurso del SECAP; dejaron claro que las unidades de transporte de esas provincias no podían ingresar a la nuestra para llevar alumnos comunes hacia la de ellos. Recordó el Sr. Presidente de que las unidades de nuestra Oja no podían transportar estudiantes del Km. 29 Sr. Chime; eso que pertenece a la provincia de las Escuelas.

Informe del Sr. Gerente: El Sr. Gilbert Salvador Barreto Morillo pidió que una (1) unidad perteneciente a la provincia de Santa Domingo de las Escuelas se estuviera transportando alumnos comunes, respecto a eso se tomarán las medidas correspondientes al caso. Se cumplió con la presentación de ciertos documentos al Servicio de Rutas Internas; tal y cual mandaba la Superintendencia de Compañías, para luego una vez que estén sellados certificados por el SRI llevarlos de vuelta a la Superintendencia de Compañías de Portorico.

Informe del Sr. Contador: El Contador Jairo Del Valle presentó las Estados financieros correspondientes al periodo 2014. Una vez, dada la breve explicación; el Sr. Gerente Gilbert Salvador Barreto Morillo mencionó que se aprobaron los balances y es apoyado por unanimidad.

Estado de Pensiones: El Sr. Comisario el Sr. Luis Rodríguez Carrion solicitó explícitamente a los socios que se acercan a cancelar las deudas pendientes y pagarlas al día; de lo contrario no les emitirá documentos algunos. Mencionó que el Sr. Presidente Felipe Domínguez Gilio Peralta realizó un crédito para cancelar los honorarios del Contador Jairo Barberón.

Planificación de Trabajo: El Sr. Lombardo García Vilalba Juárez mencionó que tenemos que ofertar nuestros servicios mediante los diferentes medios de publicidad, dando a conocer recorridos y tarifas pertinentes a cada recatado. El Sr. René Arturo Barreiro Barreira mencionó que hay que abarcar a los compañeros que aún no completan la cuota de sus respectivas franquicias.

El Sr. Presidente Felipe Domínguez Gilio Peralta

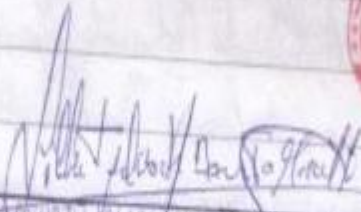
Paralelos menciona que asistimos a la Unidad Técnica del GAD Municipal del Cantón El Carmen a solicitar un incremento de cupo, en base a un documento emitido por parte del distrito de El Carmen.

11: Resoluciones: En base a la reunión realizada se acuerda: Recibir y aprobar el balance del periodo 2014 elaborados por el Contador el Ing. Jaime Del Valle; Realizar una reunión de trabajo el día jueves 30 de abril del 2015 a las 10:00 am.

12: Clausura: No habiendo más puntos a tratar, el presidente da por clausurada la junta las 10:16 PM.

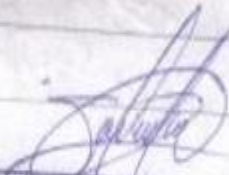


Compañía de Servicio de
Transporte Esférico
Institucional T.C. S.A.
SETESINECSA
RUC 1301740024751
El Carmen - Manabí


GILBERT MARCELO GILBERT SALVADOR
GERENTE

Sr. Gilbert Basurto M.
GERENTE


SECRETARIA


GILER FERRER FELIPE FELIPE
PRESIDENTE

Sr. Felipe Giler P.
PRESIDENTE