



LIBRO DE ACTAS

0000242

Acta N° 94

En la ciudad de El Carmen, Provincia de Napo, siendo las 19:30 del día viernes 31 de marzo del 2017. Se reunieron los señores accionistas de la S.A. de Servicio de Transporte Escolar e Institucional El Carmen Setesinecsa S.A. para una Junta General Ordinaria en la oficina de la Compañía de Servicios de Transportes Escolar e Institucional El Carmen Setesinecsa S.A. ubicada en la calle Luis Felix Lopez calle 24 de Julio y Bolívar, en la planta alta del Sindicato de Maestros Profesionales del cantón El Carmen. Mediante convocatoria por escrito de conformidad con lo que establece el art. 10 y 11 de la Estatutos de la Compañía en actual vigencia, se citó a los señores accionistas con la presencia de los siguientes personas. XXX

Acudido Alvarado Carlos Antonio; Barreiro Lorena Fátima Alberto; Barreiro Lorena René Arturo; Barreiro Lorena Roberto Alvarado; Barreiro Quintero Santiago Antonio; Barreiro Varela Gilbert Salgado; Gilmer Paredes Felipe Alejandro; Gilmer Zapata Noé Osvaldo; Mendoza Villacorta Luis Arturo; Rosales Franco Shirley Violeta; Vinagote Burgos Martín Abdón; Rivas Páez Kleber Ignacio; Sangua Pedraza Jorge Claudio; Zambrano García Esteban Andrés; Zambrano Vera Yessenia Fernanda y con la respectiva justificación el accionista Zambrano Tobezuela Manuel Arturo como accionistas activos y entre los accionistas presentes de la Compañía asistió: la accionista Vinagote Hildegart Liliana Rodas. XXX

Por sus propios derechos quienes conforman el 99,72 % del capital social, el presidente Gilmer Paredes Felipe Alejandro, pide la palabra para que por medio de la secretaría se dé lectura a la orden del día en la cual se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- 1: Declaración del Quórum
- 2: Lectura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente
- 3: Informe del Gerente periodo 2016.
- 4: Informe del Director periodo 2016.
- 5: Aprobación de Balances Financieros correspondientes al año 2016.
- 6: Resoluciones



Servicio de Transporte Escolar e Institucional

El Carmen Setesinecsa S.A.

RUC 1391746024001

LIBRO DE ACTAS

0000243

7: Receso

8: Reapertura de la Junta General Ordinaria

9: Lectura y aprobación del Acta N° 94

10: Almuerzo

Desarrollo

1: Constatación del Quórum: Habiendo quince (15) accionistas presentes y una (1) justificación, estando el quórum reglamentario y suficiente, la secretaría indica que se puede instalar la Asamblea.

2: Instalación de la Asamblea por parte del Presidente: El presidente Gilber Parrales Felipe agradece la presencia de los señores accionistas e instala la Asamblea siendo las 19:30, por quince (15) accionistas presentes y una (1) justificación.

3: Informe del Gerente periodo 2016: Toma la palabra el Sr. Barrios Horacio Gilber Salgado y da lectura al Informe de su gestión realizada durante el año 2016.

4: Informe del Comisario periodo 2016: Toma la palabra el presidente Gilber Parrales Felipe, agradece e informa que por calamidad doméstica no pudo asistir el Sr. Rodríguez Carrion Luis Federico quien es uno de los dos comisionarios, mientras que el otro comisionario Santiana Federico Jorge Claudio toma la palabra y da lectura del informe correspondiente a la gestión de ambos comisionarios durante el periodo 2016.

5: Aprobación de Balances Financieros por el periodo 2016: Toma la palabra la Sra. Viviana Suarez portadora y procede a dar lectura a los Balances del periodo 2016. Una vez dada la respectiva explicación a los Estados Financieros, el accionista Marcelo Alvarado Carlos Astorga menciona que se aprueba los Balances del periodo 2016, la cual es apoyada por el accionista Lamberto García Vitoldo Andrés, y aprobado por unanimidad.

6: Resoluciones: En la Junta General de accionistas se resolvió:
a) Una vez recibida, aprobar el informe presentado por el gerente, b) Una vez recibida, aprobar el informe presentado por la comisión, el accionista Rodríguez Carrion Luis Federico y Santiana Federico Jorge Claudio durante el periodo 2016; c) Presentados y explicados los Balances Financieros del periodo 2016 por parte de la Sra. Vi-



LIBRO DE ACTAS

0000244

juicio Suárez, luego de observadas las propuestas de los accionistas, las mismas que quedaron botificadas por todos, el accionista Alvaro Alvarado Carlos Antequio mociona que se reciban y se aprueben los Balances, imágenes del periodo 2016, mocion que recibe apoyo del accionista Zambrano García Esteban Andrés, sometida a votación es aprobada por unanimidad.

7- Recibo para la elaboración del Acta N° 94: El presidente Giler Paredes Felipe, Zambrano Andrés que recibo a las 20:20 para la elaboración del Acta N° 94.

8- Reinstalación de la Junta General Ordinaria: El presidente Giler Paredes Felipe, Zambrano reinstala la Junta General Ordinaria siendo las 20:45.

9- Lectura y aprobación del Acta N° 94: Se da el Acta N° 94, el presidente Giler Paredes Felipe, Zambrano lo pone a consideración de los accionistas, el accionista Zambrano García Esteban Andrés mociona que se apruebe el acta, mocion que recibe el apoyo del accionista Alvarado Alvarado Carlos Antequio; sometida a votación es aprobada por unanimidad.

10- Planteamiento de los puntos de la orden del día y ampliación de cada uno de ellos, el presidente Giler Paredes Felipe, Zambrano da por plantearse la Junta General a las 21:00.

BASURTO HAROLD GILBERT S.
GERENTE

Sr. Gilbert Basurto M. *Gilbert Basurto M.*
GERENTE

GILER PAREDES FELIPE A.
PRESIDENTE

Sr. Felipe Giler P.
PRESIDENTE

Ing. Viviana Suárez
SECRETARIA