



Servicio de Transporte Escolar e Institucional
El Carmen Setesinecsa S.A.
 RUC 1391746024001

LIBRO DE ACTAS 0000267

accionistas, por lo que el accionista Alvarado Alvarado Carlos Antonio manifiesta que se aprueba el Acto N° 101, misma que recibe apoyo del accionista Giler Lombardo Luis Felipe; misma que sometida a votación es aprobada por unanimidad.
 13. **Resolución:** Notados todos los puntos de la convocatoria y analizado cada uno de ellos, el presidente Giler Parrales Felipe Anwarado da por clausurada la Junta Extraordinaria a las 22:00. XXX

MARCELO GILBERT
 SECRETARIO

VERA VICTORIA
 SECRETARIA

GILER PARRALES FELIPE
 PRESIDENTE

Acta N° 102

En la ciudad de El Carmen, Provincia de Morona, siendo las 19:30 de la tarde, martes 14 de abril del 2018, se reúnen los señores accionistas de la O.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 Transporte Escolar e Institucional El Carmen Setesinecsa S.A. ubicada en la calle Luis Felipe López calle 24 de Julio y Patateño, es la planta alta del Sindicato de Maestros de Profesores del cantón El Carmen. Mediante convocatoria por escrito de conformidad con lo que establece el Art. 10 y 11 de las Estatutos de la Compañía en su actual vigencia, se citó a los señores accionistas, contando con la presencia de los siguientes señores. XXX

Alvarado Alvarado Carlos Antonio; Briceño Ameiza Faltan Alberto; Briceño Lorena René Arturo; Briceño Amador Roberto Diego; Briceño Pineda Fajardo Antonio; Casado Morán Gilbert Anwarado; Giler Parrales Felipe Anwarado; Giler Lombardo Luis Felipe Anwarado y Gómez López Hector Gómez; Mendosa Villaverde Santiago; Ortiz Villaverde Oscar Fernando; Pinargote Zuriga Martín Abdón; Rojas Brando



LIBRO DE ACTAS

0000268

Alfonso Aguero; Santiago Cordero Lage Claudio; Valenzuela Ezequiel
Cristóbal Alvarado; Zambrano, Santos Santos Wilson; Zambrano Pamela Estal
de Andrés, Zambrano Vera Verónica Fernando y con su respectiva justifica-
ción por por y voto el accionista Gilce Zambrano Luis Felipe como accionistas
activos y entre los pasivos Reverendos Bernardino Wilmer y Primitivo Rodolfo
Llanos Rosales, XXX

Por sus propios derechos quienes conforman el 60% del capital social, el
presidente Gilce Parrales Felipe Alvarado, pide la palabra para que por medio
de la secretaria se de lectura a la orden del día en la cual se realizó la
Junta General Ordinaria de accionistas, XXX

1.- Constitución del Acta.

2.- Instalación de la Asamblea por parte del Sr. Presidente.

3.- Informe del Gerente periodo 2017.

4.- Informe del Comité periodo 2017.

5.- Aprobación de Balances Financieros correspondientes al año 2017.

6.- Resolución

7.- Receso

8.- Reinstalación de la Junta General Ordinaria.

9.- Lectura y aprobación del Acta N° 102

10.- Clausura.

Desarrollo

1.- Constitución del Acta = Habiendo veinte (20) accionistas presen-
tes y una (1) justificación por por y voto, estando el quórum reglamentario
y suficiente, la secretaria indica que se puede instalar la Junta
General Ordinaria.

2.- Instalación de la Asamblea por parte del Sr. Presidente = El presi-
dente Gilce Parrales Felipe Alvarado agradece la presencia de los señores
accionistas e instala la Junta Ordinaria siendo las 19:30, con veinte
(20) accionistas presentes y una (1) justificación.

3.- Informe del Gerente periodo 2017 = Toma la palabra el Sr. Gerente
Bernardo Marcelo Gilbert Salvador y da lectura al informe de gestión
realizado durante el año 2017, poniéndolo a disposición de la Junta.

4.- Informe del Comité 2017 = Toma la palabra el Sr. presidente Gilce
Parrales Felipe Alvarado para indicar que uno de los comités el comité

LIBRO DE ACTAS

0000269

1. Rodríguez Guzmán Luis Andrés no pudo asistir por motivos personales; mientras que el otro consejero Santiago Cedeño Jorge Claudio toma la palabra y da lectura del informe correspondiente a la gestión de ambos consejeros realizada durante el año 2017 y la pone a disposición de la Junta.

5. Aprobación de Balances Financieros correspondientes al año 2017. Toma la palabra la Ing. Viviana Quiroz quien es la contadora y continúa a dar lectura de forma explícita de cada cuenta contable de los Balances Financieros del año 2017. Una vez que ha respondido a todas y cada una de las interrogantes realizadas por los accionistas presentes, el presidente la pone a disposición de la Junta y pide la palabra al accionista Gómez Lambano Hector Lenny y menciona que se trata y se aparecen los Balances Financieros del año 2017 moción que es apoyada por los accionistas Barreiro Lorena Fulton Alberto y Abogado Marcelo Cuervo Antonio; misma sometida a votación ante la Junta Ordinaria de Accionistas es aprobada por unanimidad.

6. Resolución: En la presente Junta Ordinaria de accionistas se realizó: a) Recibir y aprobar el informe presentado por el gerente correspondiente al año 2017. b) Recibir y aprobar el informe elaborado por los consejeros Santiago Cedeño Jorge Claudio y Rodríguez Guzmán Luis Andrés correspondiente al año 2017. c) Recibir y aprobar los Balances Financieros presentados por la Ing. Viviana Quiroz correspondientes al año 2017.

7. Receso: El presidente Giler Parrado Felipe Fernando otorga un receso a las 21:25 para la elaboración del Acta N° 102.

8. Reinstalación de la Junta General Ordinaria: El presidente Giler Parrado Felipe Armando reinstala la Junta Ordinaria a las 21:55.

9. Lectura y Aprobación del Acta N° 102: Leído el Acta N° 102 el presidente la pone a consideración de los accionistas, el accionista Barreiro Lorena Rene Arturo moción que se aparece el Acta N° 102, moción que recibe apoyo de Lambano Garcia Ostaldo Andrés y Barreiro Cuervo Jacinto Antonio; misma que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

10. Clausura: Agotada toda la materia de la convocatoria, el presidente Giler Parrado Felipe Fernando da por clausurada la Junta Ordinaria a las 22:10. XXX

[Firma]
 BASOETO MARCELO GIBERTI
 GERENTE

[Firma]
 VIVIANA QUIROZ
 SECRETARIA

[Firma]
 GILER PARRADO FELIPE
 PRESIDENTE