

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSPLELEO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 12 días del mes de Marzo del año 2018, a las 8 am, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSPLELEO CIA. LTDA. En la sede social ubicada en el cantón Peñileo, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de gerencia
- 3.- Informe del Comisario Revisor
- 4.- Estudio y Aprobación del estado Financiero al 31 de Diciembre año 2017.
- 5.- Resolución de los Excedentes o Utilidades
6. Lectura del Acta
- 7.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Por parte del secretario se constata el quórum, lo cual se encuentran presente catorce (14) accionistas, lo cual representa 420 acciones.

SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Gerente y da lectura del informe que ha realizado, la que consta las gestiones y actividades que ha realizado de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas se da por conocido el informe.

TERCER PUNTO.- Informe del Comisario Revisor.- en calidad de Comisario revisor y a las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades realizadas, procedió a la revisión del estado Financiero, el mismo que se encuentra a plena satisfacción, todos los valores gastados se encuentran respaldados con facturas legales, mismas que han sido autorizadas, este informe es puesto en consideración de los accionistas.

CUARTO PUNTO.- Toma la palabra la Sra. Contadora y da a conocer el estado financiero al 31 de Diciembre del año 2017, tanto activos, Pasivos y Patrimonio, Excedentes y Utilidades puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- La Asamblea Resuelve por unanimidad capitalizar en un fondo de Excedentes o Utilidades.

SEXTO PUNTO.- Se da lectura el acta la misma que es aprobada por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO.- La Sra. Presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 10 horas y 05 minutos.


Sra. Nuñez Paula
PRESIDENTE


-Sr. Nari Aguagüña
GERENTE-SECRETARIO