

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

En la ciudad de Ambato a los 06 días del mes de Marzo del año 2019, a las 8 am, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSPELILEO CIA. LTDA. En la sede social ubicada en el cantón Pelileo, 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 2018
5. Lectura del Acta
- 6.- 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.-** La Sra. Contadora da a conocer el estado financiero al 31 de Diciembre del año 2018, puesto en consideración de los accionistas, lo cual es aprobado. **QUINTO PUNTO.-** Se da lectura el acta la misma que es aprobada por unanimidad. **SEXTO 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 17 minutos.

  
Sra. Nuñez Paula  
PRESIDENTE



  
Sr. Iván Aguaguiña  
GERENTE-SECRETARIO