

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES Y TURISMO “RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA.”

En esta ciudad del D.M. de Quito, con fecha 14 de marzo del 2014, siendo las 10h20, en el domicilio de esta sociedad ubicado en las calles Selva Alegre Oe-172 y 10 De Agosto, previa convocatoria conforme lo establece el Capítulo Cuarto, artículo Décimo Cuarto, del Estatuto constitutivo de esta empresa, se reúnen los socios señoras y señor: Eufemia Larrea de Fajardo, propietaria de 4825 participaciones, doctora Bertha G. Fajardo Larrea propietaria de 350 participaciones, e Ing. Patricio Fajardo Larrea propietario de 4821 participaciones, los socios nombrados y presentes conforman la mayoría absoluta del capital social suscrito y pagado de esta compañía.

Para efectos de esta Junta, pasa a presidir la misma en su calidad de Presidenta, su socia la señora Eufemia Larrea de Fajardo y en su calidad de Secretario al socio y gerente de esta empresa el Ing. Patricio Fajardo Larrea.

Su presidenta solicita al secretario, verifique el quorum asistente, el cual constata y verifica que se encuentran los socios que han sido convocados y nombrados, con lo cual se declara instalada legalmente esta Junta. Acto seguido su Presidenta, pone a consideración de los socios presentes, el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar la Informe de Gerencia correspondiente al año 2014;
2. Conocer y aprobar los balances de situación y de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2014;
3. Puntos Varios;

El orden del día propuesto es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a esta Junta, por lo cual de manera inmediata se pasa a dar lectura y conocer el primer punto, esto es el Informe de Gerencia, informe en el cual se detalla las actividades emprendidas y ejecutadas por esta gerencia, indicando su gerente que en el año 2.013, ha sido un año regular que ha permitido cubrir a satisfacción sus obligaciones con proveedores, trabajadores y gobierno, razón por la cual ha permitido obtener una utilidad y poder continuar en la actividad del transporte por carretera.

De manera inmediata se pasa a tratar el segundo orden del día, sobre el conocimiento de los balances tanto de situación como al de ingresos y egresos sobre el ejercicio del 2013, mismos que se pasan a revisarlo y analizarlo de parte de los accionistas presentes, los cuales son favorables debido que en el ejercicio económico del 2.013 hay una utilidad de **USD 30.922,53 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. De la cual se distribuirá el 15% para trabajadores USD 4.638,38 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y su diferencia en las cuentas reserva de patrimonio.

Con relación al numeral tercero del punto del orden del día, se da lectura pero en esta junta, no se presenta ningún posición, con lo cual siendo las 12h00, su presidenta ordena un receso de noventa minutos, para proceder a elaborar el acta que corresponde con los asuntos que se han tratado y

aprobado en esta asamblea. Esta junta se declara nuevamente instalada a las 13h30, por lo que su presidenta solicita al señor secretario de lectura, siendo puesta a consideración de los socios asistentes, los cuales aprueban esta acta en su totalidad el acta, por lo cual los mismos proceden a suscribirla, siendo la 14h00, su presidenta declara concluida esta junta.

En confirmación y ratificación de esta acta, los socios asistentes proceden a suscribirla.



Sra. Carmen Eufemia Larrea de Cadena

PRESIDENTA



Dra. Bertha Giovanna Fajardo Larrea

SOCIA



Ing. Patricio Tonny Fajardo Larrea
GERENTE GENERAL – SECRETARIO