

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA  
TRANSPORTE Y TURISMO RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA.**

La compañía de Transporte y Turismo Rutas de América Cía. Ltda. Convoca a todos los socios y accionistas a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** de la Compañía, la misma que se llevara a cabo el día Jueves 7 de Mayo del 2.015, a las 18H00, en las oficina Matriz ubicada en la Calle Selva Alegre Oe1-72 y Av. 10 de Agosto de esta ciudad y cantón Quito Provincia de Pichincha, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar los Balance de situación de pérdidas y ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2.014.
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia correspondiente al año 2.014  
D.M. de Quito a los 29 días del mes de Abril del 2.015.

Atentamente.



Ing. Patricio Tonny Fajardo Larrea

GERENTE GENERAL – SECRETARIO.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO D LA COMPAÑÍA TRANSPORTES Y  
TURISMO RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA.**

En la ciudad Quito a los 7 días del mes mayo del 2.015, siendo las 18Hoo, en el domicilio ubicado en la calle Selva Alegre Oe1-72 y Av. 10 de Agosto de esta de ciudad y cantón de Quito Provincia de Pichincha, previa convocatoria publicado en la prensa del periódico La Hora de fecha 30 de abril del 2.015, se reúnen los socios; señora Carmen Eufemia Larrea Cadena, el señor Patricio Tonny Fajardo Larra y la señora Bertha Giovanna Fajardo Larrea, conforme se establece en los estatutos de la Compañía se da por instalada y valida la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Interviene como Presidenta la señora Carmen Eufemia Larra Cadena, y como secretario el señor Patricio Tonny Fajardo Larrea.

La señora Presidenta solicita al señor secretario realice la verificación del quorum reglamentario, quien procede a verificarlo e indica que se encuentran presentes los socios con el 99.96% de participaciones es decir 9996 votos, seguidamente la señora Presidenta declara instalada la sesión, y solicita al señor secretario de esta Junta se de lectura al Orden del día, el mismo que se transcribe:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE SITUACION DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS A DICIEMBRE 2.014**
- 2. CONOCER A APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.014**
- 3. ASUNTOS VARIOS.-**

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA;** De manera inmediata se pasa a tratar el primer punto del orden del día, sobre el conocimiento de los balances tanto de situación como de ingresos y egresos sobre el ejercicio del 2.014 , los mismo que a revisarlos y analizarlos de parte de los socios presentes , los cuales son aprobados de manera unánime; de manera continua, se pasa a abordar el punto del orden del día, que es sobre la distribución de las utilidades generadas por esta compañía en el ejercicio 2.014, sobre este punto se menciona lo siguiente: Considerando la utilidad de este ejercicio fiscal antes de participación trabajadores e impuesto a la renta que asciende a la suma de U\$D15.145.73 dólares americanos, se descontara el 15% utilidad para trabajadores, la cantidad de U\$D2.271.86 dólares americanos, luego de la conciliación tributaria se obtiene una utilidad gravable de U\$D 67.426.10 en el cual se determina el 22% de impuesto a la renta, la cantidad de U\$D14.833.74, y una vez descontado estos valores el resultado del ejercicio es una pérdida de U\$D1.960.21. Valores que son aceptados por unanimidad de asistencia a esta junta, y por ende es aprobada.

La señora Presidenta manifiesta a la junta que los socios de la Compañía hagan los mejores esfuerzos para mejorar en el siguiente periodo.

**SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA.-** El señor Gerente da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del años 2.014, al respecto la socia Berhta Fajardo Larrea plantea una reducción en gastos administrativos y operativos, revisar precios, mejorar el servicio, realizar la consultas a los Organismos pertinentes para que haya un gasto saludable y sustentable en

general realizar una reingeniería financiera. Toma la palabra el señor Ing. Patricio Tonny Fajardo Larrea, indicando que la Gerencia debe apoyarse con un Abogado Tributario para el asesoramiento en esta materia. Luego de estos planteamientos la Junta resuelve aprobar tanta de la memoria de Gerencia como la propuesta realizada, Y los socios aprueban realizar aportaciones para cubrir las pérdidas y recapitalizar el patrimonio si las operaciones de la compañía no permiten mantener el punto de equilibrio.

**TERCER PUNDO DE ORDEN; ASUNTOS VARIOS.-** El socio Ing. Patricio Tony Fajardo Larrea, propone a la junta, que se resuelva acerca de la Exclusión de los socios los que fueron convocados por varias ocasiones a las juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, en especial a la Junta General Ordinaria del día jueves 07 de mayo del 2.015, conforme faculta la Ley de Compañías en su art. 118 y art. 82 numeral 5, en concomitancia con Artículo Vigésimo Primero literal G de los Estatutos Compañía, el Acta de la Junta General Extraordinaria del 29 de Agosto del 2.007, en la misma que se acordó la exclusión de los socios nombrados anteriormente, por incumplimiento de sus obligaciones. Sometida esta propuesta de votación, esta Junta resuelve por unanimidad realizar el trámite de exclusión de la Compañía a los señores Ernesto Aníbal Benavides, Lucas Santi Espinoza, Manuel Lucas Espinosa y José Delgado Mantuano. En un plazo no mayor a 90 días.

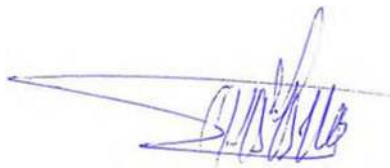
Un vez tratados todos los puntos del orden del día. Se levanta la sesión a las 20H00, la presidenta ordena un receso de 30 minutos para proceder a redactar el Acta correspondiente siendo las 20H30, se reinstala la sesión para dar lectura al Acta, misma que es puesta en consideración de los socios, y es aprobada en su totalidad, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, en la ciudad de Quito jueves 07 de mayo del 2.015, siendo la 20H45 se levanta la sesión.

**Sra. Carmen Eufemia Larrea Cadena**

**PRESIDENTA**

**Ing. Patricio Tonny Fajardo Larrea**

**SECRETARIO AD-HOC.**



**Dra. Bertha Fajardo Larrea**

**ACCIONISTA**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS**

**RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA**

**LISTADO DE SOCIOS**

**FECHA 7 DE MAYO DEL 2.015**

**LISTA DE ASISTENTES.**

| <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>     | <b>PART. %</b> | <b>V. PAGADO USD</b> | <b>VOTOS</b>       |
|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| <b>LARREA CADENA EUFEMIA</b>   | <b>48,25</b>   | <b>193,00</b>        | <b>4.825</b>       |
| <b>FAJARDO LARREA PATRICIO</b> | <b>48,21</b>   | <b>192,84</b>        | <b>4.821</b>       |
| <b>FAJARDO LARREA BERTHA</b>   | <b>3,50</b>    | <b>14,00</b>         | <b>350</b>         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>99,96 %</b> | <b>USD 399,84</b>    | <b>9.996 votos</b> |

**CERTIFICAMOS**



**Sra. Carmen Eufemia Larrea Cadena**

**PRESIDENTA**



**Ing. Patricio Tonny Fajardo Larrea**

**SECRETARIO AD- HOC**



**Dra. Bertha Fajardo Larrea**

**ACCIONISTA**