



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

“RUTAS LOGROÑENSES C.A.”

Logroño-Morona Santiago

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Logroño siendo las 19:10 horas del día 10 de abril del 2017 en virtud de la convocatoria realizada de manera escrita en uso de sus atribuciones que establece la ley, se procede a convocar a esta sesión ordinaria.

Una vez convocado a los socios se instaló la sesión con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016
4. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario 2016
5. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia 2016
6. Destino de Utilidades
7. Aprobación del acta
8. Clausura

Puesto en discusión el orden del día, fue aprobado de forma unánime de sus asistentes. Se prosigue con la ejecución del orden del día.

1. Constatación de Quórum

Socios presentes en la sesión

- Álvarez Calle Luis Alberto
- Álvarez Gutiérrez Carlos Alberto
- Atiencia Arias Edgar Adán
- Castillo Barahona Eduardo Efrén
- Córdova Garzón Segundo Delfín
- León Rojas Johnny Mauricio
- León Tapia Orlando Patricio
- Llivicura Guncay Kléver Marcelo
- Orellana Vallejo Edison Rigoberto
- Ortiz Garay Nelson Kellerman
- Rivera Lafebre Jessica Viviana
- Rivera Rojas Judith Jacqueline
- Zúñiga Tapia Johnny Patricio
- Lucero Bonilla Luis Polivio
- Ortiz Vallejo Cleofe Aurora



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

“RUTAS LOGROÑENSES C.A.”

Logroño-Morona Santiago

- Rojas Rodríguez Luis Manuel

Socios ausentes

- Méndez Espinoza Miguel Ángel
- Ruiz Ruiz Romel Patricio
- Torres Jácome Galo Vicente
- Vallejo Rodríguez Hugo Norberto

Una vez constatado el quórum dándonos como resultado 16 personas presentes y 4 ausente, se procedió a la apertura de la sesión.

2. Apertura de la sesión

La apertura de la sesión fue presidida por el señor Carlos Álvarez Gutiérrez, mismo que cumple la función de Presidente de la Compañía.

3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

De manera inmediata se pone a conocimiento de la junta General de Accionistas los Estados Financiero correspondientes al año 2016, donde existe un total de activos de \$ 3.105,00 dólares.

Un capital suscrito es de \$1.000,00 dólares, y un aporte para futuras capitalizaciones de \$ 2.794,97 dólares, durante el ejercicio económico existe una ganancia de \$ 420,53 dólares, los socios han aportado para el movimiento de la compañía, existen gastos de sueldo, aportes al IESS y beneficios sociales por un valor total de \$ 5.681,41 dólares, honorarios de \$ 742,66 dólares, así como gastos de suministros de oficina, telecomunicaciones, impuesto, contribuciones y otros

Después de haber analizado cada uno de los rubros que contempla y verificado la veracidad de la información se procede a aprobar los estados financieros correspondientes al año 2016.

4. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario 2016

Para este propósito toma la palabra el Sr. Luis Rojas, Comisario de la Compañía y dice haber obtenido de los administradores información de las operaciones, registros contables y documentación sustentadora de las transacciones revisadas sobre las bases selectivas.

Adicionalmente, ha revisado los estados financieros correspondientes al periodo 2016, así como los libros sociales de la compañía, y entre ello, las actas de las juntas de



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

“RUTAS LOGROÑENSES C.A.”

Logroño-Morona Santiago

accionistas y Directorio. Considera que los resultados de la revisión son apropiados y contemplan todos los rubros establecidos. Una vez escuchado la junta se procede a aprobar el informe del comisario.

5. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia 2016

El sr. Napoleón Rivera pone bajo conocimiento y aprobación los estados financieros del año 2016, aclarando que ha dado cumplimiento a las disposiciones del directorio y junta general de accionistas, que ha cumplido con las obligaciones tributarias y otras de ley.

6. Destino de las utilidades

Se informa que durante el año 2016 existen utilidades de \$ 420,53, luego de una pequeña deliberación se aprueba que por el bienestar de la compañía se tenga para futuros gastos.

7. Aprobación del Acta

Se da unos 30 minutos de receso para proceder a redactar la presente acta, una vez impresa la misma se procedió a dar lectura, y sin ninguna modificación alguna fue aprobada por unanimidad el acta de la junta de accionistas.

8. Clausura

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:19 horas, de todo lo tratado. Así como de las resoluciones adoptadas y como secretaria doy fe con el visto bueno del presidente.

Logroño, 10 Abril del 2017


Sr. Carlos Álvarez
PRESIDENTE




Sr. Napoleón Rivera
GERENTE




Sra. Ana Sarmiento
SECRETARIA

