



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

“RUTAS LOGROÑENSES C.A.”

Logroño-Morona Santiago

ASAMBLEA ORDINARIA DEL 14 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Logroño siendo las 19:15 horas del día 14 de abril del 2019 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 2018
4. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario 2018
5. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia 2018
6. Destino de Utilidades
7. Aprobación del acta

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

Se contó con la presencia de las siguientes personas:

- Álvarez Calle Luis Alberto
- Álvarez Gutiérrez Carlos Alberto
- Atencia 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



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

“RUTAS LOGROÑENSES C.A.”

Logroño-Morona Santiago

- Rivera Lafebre Jessica Viviana
- Rivera Rojas Judith Jacqueline
- Zúñiga Tapia Johnny Patricio
- Lucero Bonilla Luis Polivio
- Ortiz Vallejo Cleofe Aurora
- Rojas Rodríguez Luis Manuel
- Méndez Espinoza Miguel Ángel
- Ruiz Ruiz Romel Patricio
- Torres Jácome Galo Vicente
- Vallejo Rodríguez Hugo Norberto

2. Apertura de la sesión

La apertura de la sesión fue presidida por el señor Segundo Córdova Garzón, mismo que cumple la función de Presidente de la Compañía.

3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

De manera inmediata se pone a conocimiento de la junta General de Accionistas los Estados Financiero correspondientes al año 2018, donde existe un total de activos de \$ 3.251,00 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 pérdida de \$ 36,94 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 \$ 3.109,19 dólares, honorarios de \$ 2.254,85 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 2018.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

“RUTAS LOGROÑENSES C.A.”

Logroño-Morona Santiago

4. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario 2018

Para este propósito toma la palabra el Sr. Patricio León, 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 2018, así como los libros sociales de la compañía, y entre ello, las actas de las juntas de 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 2018

El sr. Carlos Álvarez Gutiérrez da lectura y sujeta para aprobación los estados financieros del año 2018, aclarando que ha dado cumplimiento a las disposiciones del directorio y junta general de accionistas a cabalidad, que ha cumplido con las obligaciones tributarias y otras de ley.

6. Destino de las utilidades

Se informa que durante el año 2018 no existieron utilidades, así que no hay nada que deliberar.

7. Aprobación del Acta

Se da unos 15 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, siendo las 21:28 horas.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "RUTAS LOGROÑENSES C.A."

Logroño – Morona Santiago

Sin más asuntos que tratar, el sr. Presidente agradece a los compañeros por su colaboración y participación en esta reunión, deseándoles una buena noche a todos y deja clausurada la sesión siendo las 20:45 horas.

Firmando para constancia y validez todos los accionistas presentes.

LUIS ALBERTO ALVAREZ CALLE

CARLOS ALBERTO ALVAREZ GUTIERREZ

EDGAR ADAN ATIENCIA ARIAS

EDUARDO BOLIVAR CASTILLO CALLE

En representación de su hijo **EDUARDO EFREN CASTILLO BARAHONA**

SEGUNDO DELFIN CORDOVA DELFIN



COMPañÍA DE TRANSPORTES "RUTAS LOGROÑENSES C.A."

Logroño – Morona Santiago

KLEVER ARTEMIO LEON RODRIGUEZ

En representación de **JOHNNY MAURICIO LEON ROJAS**

ORLANDO PATRICIO LEON TAPIA

LUIS POLIVIO LUCERO BONILLA

EDISON RIGOBERTO ORRELLANA VALLEJO

JUSTO ABEL JARA PESANTES

En representación de la Sra. **CLEOFE AURORA ORTIZ VALLEJO**

NAPOLÉON ENRIQUE RIVERA ROJAS

En representación de su hija **JESSICA VIVIANA RIVERA LAFEBRE**



COMPañÍA DE TRANSPORTES "RUTAS LOGROÑENSES C.A."

Logroño – Morona Santiago

JUDITH JACQUELINE RIVERA ROJAS

LUIS MANUEL ROJAS RODRIGUEZ

LOURDES MAGDALENA ZUñIGA TAPIA

En representación de su hermano **JHONNY PATRICIO ZUñIGA TAPIA**

DANNY ALVARO LLIVICURA GUNCAY

En representación de su hermano **KLEVER MARCELO LLIVICURA GUNCAY**

NERIO ELOY ORTIZ GARAY

En representación de su hermano **NELSON KELLERMAN ORTIZ GARAY**

MIGUEL ANGEL MENDEZ ESPINOZA



COMPañÍA DE TRANSPORTES "RUTAS LOGROÑENSES C.A."

Logroño – Morona Santiago

ROMEL PATRICIO RUIZ RUIZ

GALO VICENTE TORRES JACOME

HUGO NORBERTO VALLEJO RODRIGUEZ