



TRANSPORTES RUTAS PUCUNBEÑAS
TRANSPUCUNBEÑAS S.A.
RESOLUCIÓN Nº 001.11 D.M.C. G. 12.000519

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES RUTAS PUCUNBEÑAS S.A**

En la ciudad de Quito, A los 28 días del mes de AGOSTO de 2018, siendo las 19H00, se reúnen en las oficinas, de la Compañía, ubicada en la calle Ursacino Baquero y Mariano Hernández E2-18, las siguientes personas:

Nº	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES
1	1707261960	AJILA AGUIRRE SERVIO CORNELIO	85
2	1714953559	AJILA GUERRERO CRISTIAN SERBIO	100
3	1713315289	AJILA GUERRERO JUAN CARLOS	100
4	1716198827	ALAVA INTRIAGO CARLOS ALFREDO	100
5	1001910783	AYALA UNIGARRO PEDRO MARCELO	5
6	1708829087	BAEZ NOBOA FREDY RAMIRO	80
7	1714915251	BORJA CHICAIZA CARLOS ALFREDO	10
8	1712062460	CHAVEZ CASTRO ROQUE FRANCISCO	10
9	1708595905	CHAVEZ PABLO ERNESTO	5
10	1713856698	CHIMBORAZO TIBANQUIZA JUAN PABLO	80
11	1719219360	CORO SIMBAÑA WILLIAM OVIDIO	5
12	704543156	DELGADO SABANDO WINTER RAMON	100
13	1712832797	ERAZO GUEVARA EDWIN RODRIGO	100
14	1702283157	FERNANDEZ GARCIA SEGUNDO CARLOS	100
15	1708652581	GOMEZ HERNANDEZ LUIS MANUEL	60
16	1707777080	GUAMANI PIRCA LUIS ALFREDO	90
17	1718726880	GUAÑA CORONADO HILDA SUSANA	5
18	1704941382	MALDONADO TUQUEREZ LUIS ALFONSO	5
19	1713406522	PAZ QUIÑONEZ GLADYS ISMELDA	10
20	1716793037	PINTO VELASTEGUI ANA LUCIA	5
21	0401083878	PORTILLA PAGUAY OSCAR ARMANDO	5
22	1703207538	ROMERO VASQUEZ LUIS ENRIQUE	90
23	1710441450	SANCHEZ PUMA SEGUNDO CESAR	5
24	1716349186	SIMBAÑA LEMA MELIDA ESPERANZA	5
25	1713943320	SOZORANGA GARCIA CARLOS NEPTALI	5
26	1708532543	TABANGO MALDONADO CESAR JAVIER	5
27	1719564427	TIPANTIZA MUÑOZ LUIS FERNANDO	5
28	0200812923	VERDEZOTO CARIAPUMA ANGEL ESTUARDO	5
28	1721286724	VERDEZOTO CARIAPUMA CESAR VINICIO	5
30	1710632003	YANACALLO PILCO JOSE RODOLFO	5

Actúa en calidad de Presidente El Sr. Edwin Rodrigo Erazo Guevara y como Secretaria, la Srta. SANDRA GOMEZ Asistente Administrativa de la Compañía.



Por secretaría se confirma la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que es procedente la Junta General Ordinaria.

La presidencia una vez verificada por Secretaría la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los Socios se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
3. Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía

El orden del día es aprobado por los socios asistentes por unanimidad.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2017.

El Sr. Edwin Rodrigo Erazo Guevara en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de TRANSPORTES RUTA PUEMBEÑAS S.A., otorga la palabra a la Gerente de la compañía Sr Luis Manuel Gomez Hernández quien da lectura a la Sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los socios el mismo una vez que es realizado, la sala delibera al respecto el informe de Gerencia y lo aprueba por unanimidad sin el voto de la Gerente de la Compañía.

De la misma manera al Sr. Edwin Rodrigo Erazo Guevara en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de TRANSPORTES RUTA PUEMBEÑAS S.A. Somete a consideración de los socios los principales indicadores del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y lo aprueba por unanimidad sin el voto de la Sr. Luis Manuel Gomez Hernández Gerente de la Compañía.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

El Sr. Edwin Rodrigo Erazo Guevara en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de TRANSPORTES RUTA PUEMBEÑAS S.A., otorga la palabra al Sr JOSE YANACALLO quien actúa en calidad de comisario de la compañía y da lectura al informe del Comisario Principal de la compañía. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los Socios el mismo. La Sala delibera al respecto, y lo aprueba por unanimidad.

3.- Decisión sobre el destino de las utilidades de la Compañía

El Sr. Edwin Rodrigo Erazo Guevara en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de TRANSPORTES RUTA PUEMBEÑAS S.A., sobre la base de la recomendación señalada por la Gerente en su informe de labores,



TRANSPORTES RUTAS PUEMBEÑAS
TRANSPUEMBEÑAS S.A.
RESOLUCIÓN N° 001-11-DUC-G-12-002516

propone a la Junta de Accionista recapitalizar US. 6041.86 para seguir con el crecimiento del área de TRANSPORTES

Al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba la recapitalización de US 6041.86

Sin otro punto más que tratar, el presidente ordena un receso de veinte minutos para que por secretaria se realice el acta respectiva.

Resueltos de esta forma todos los puntos del Orden del Día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaría proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su totalidad, todos los socios presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta siendo las 21H00.

Sr. Edwin Rodrigo Frazo Guendra

PRESIDENTE

Sr. Luis Manuel Gomez Hernandez

GERENTE

Srta. Sandra Elizabeth Gomez Morales
SECRETARIA