

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBAHURA S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Otavalo el día 15 de Abril del 2019, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Saucos y Arroyanes, a las 17:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía: **TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBAHURA S.A.** por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERALORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS RUTASIMBAHURA S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
CHIZA YAMBERLA JOSE MARTIN	20	1.33
ESPIN CHAVEZ SANTOS JAVIER	20	1.33
ESTRADA MORENO CHRISTIAN EDISON	20	1.33
FLORES LIMA JORGE WILLIAM	20	1.33
FLORES PANTOJA JAIME RUBEN	20	1.33
FLORES VALDIVIESO LUIS EDMUNDO	20	1.33
FONTE CLASCOTA LUIS ENRIQUE	20	1.33
GOMEZ PUERES EDGAR EFRATIN	20	1.33
HERNANDEZ HERNANDEZ NANCY ADRIANA	20	1.33
HERNANDEZ PIN ANGEL BIENVENIDO	20	2.11
LOPEZ CAHUASQUI SILVIA EDITH	20	2.11
LOZA HIDALGO DIEGO RAFAEL	20	2.11
MERA NEVAREZ ORLY NICOLAS	20	1.33
ORTIZ JAACOME JOSE JAVIER	20	1.33
MASABANDA HERRERA OLIVER VINICIO	20	1.33
MEDIAVILLA VINUEZA ANDREA RAQUEL	20	1.33
MERA NEVAREZ ORLY NICOLAS	20	1.33
MORALES SANTILLAN EDWIN PATRICIO	20	1.33
PINCHAO MUÑOZ IGNACIO TARQUINO	20	2.11
PINZA CORDOVA JOSE RAFAEL	20	2.11
PITA BELTRAN ALFONSO GUILLERMO	20	1.33
PITA VASQUEZ LUIS ALFONSO	20	1.33
PROAÑO BASTIDAS JOSE VIDAL	20	1.33
QUITLANTAR CHARFUELAN CAMPOS JOEL	20	1.33
RAMOS ARIAS LUCAS VINICIO	20	1.33
REALPE RODRIGUEZ JHONATAN DIEGO	20	1.33
RUIZ CABASCANGO MANUEL	20	1.33
RUIZ PRADA SILVIO HERNAN	20	1.33
SALAZAR JAACOME JORGE MAURICIO	20	1.33
VEPEZ RUIZ LEONARDO ARTURO	20	1.33
TOTAL	600,00	69,90%

Preside la reunión del día el señor Sr. Alfonso Pita actúa como secretario el Sr. Rubén Flores.

Los Socios presentes representan la mayoría del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor presidente solicita que por secretaría se de lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
2. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Gerente General.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario.
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Con respecto al primer punto del orden del día por secretaría se procede a tomar la asistencia encontrándose presente la mayoría del capital social por lo que queda legalmente instalada la Junta.
2. Con respecto al segundo punto del orden del día toma la palabra el Sr. Rubén Flores y da a conocer el Informe de Gerencia de las labores ejercidas en el periodo económico 2018, así como las metas y objetivos propuestos para el próximo periodo económico el mismo que se adjunta a la presente acta.
3. Con respecto al tercer punto se procede a dar lectura al informe de Comisario y queda aprobado por unanimidad.
4. Con respecto al cuarto punto se procede a dar lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2018, los cuales fueron elaborados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) los mismos que se encuentran razonables y comprensibles para los socios, los mismos que quedan aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo se reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, para constancia de lo actuado firman el acta el Presidente y el Gerente quien certifica.

La presente Junta concluye a las 18:20 horas del mismo día.


SR. ALFONSO PITA
PRESIDENTE


SR. RUBÉN FLORES
GERENTE