



# RUTESA S.A.

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: Calle Daniel Reyes 3-89 y Avda. Tobías Mena

Ibarra - Ecuador

E/mail: [transrutesa@hotmail.com](mailto:transrutesa@hotmail.com)

Teléf.: 065002810

Res. N°: SC.U.D.C.Q.12006625

REG.MERC.N°: TOMO 1-LIB16

Página | 1

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA RUTESA SA. CELEBRADA EL 09 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Ibarra, a los 09 días del mes de enero del 2017, siendo 19H00, en la sede de la Compañía ubicada en la Calle Daniel Reyes 3-89 y Avda. Tobías Mena, previa convocatoria se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga RUTESA SA. Y resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo a lo prescrito en el Art. 231, 234, 239 y 241 de la Ley de Compañías. La señora Nelly Paspuel en calidad de Presidenta de la Compañía y dando cumplimiento al Art. 244 de la misma Ley, preside e instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y se pone a consideración el Orden del Día a tratar:

1. **CONSTATACION DEL QUORUM.**
2. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GESTIONES DEL GERENTE.**
3. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**
4. **PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.**

Sin tener modificación alguna en el Orden del Día se procede al desarrollo de la Asamblea.

#### **DESARROLLO:**

##### **1. CONSTATACION DEL QUORUM.**

Aplicando los Arts. 210, 211 y 239 de la Ley de Compañías, se constata la asistencia de los presentes que constituyen el ochenta y nueve por ciento de accionistas, quienes han acudido a la convocatoria, personificando la totalidad del capital social pagado, y quienes de manera unánime aceptan reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para resolver los puntos señalados en la convocatoria, dejando constancia del alistamiento de los accionistas y sus representados con la firma de cada uno, del presidente y Secretario quienes certifican.

##### **2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GESTIONES DEL GERENTE.**

El señor Edwin Farinango en calidad de Gerente toma la palabra y procede a dar lectura al informe correspondiente a su gestión durante el período 2016, exteriorizando que cumplió a cabalidad con las obligaciones fiscales y municipales legales, con el único objetivo de seguir adelante en la mejora del funcionamiento y desarrollo normal de la Institución. La señora Nelly Paspuel presidenta de la junta pone a consideración el informe del señor gerente, el cual es aprobado de modo unánime por la asamblea sin novedad alguna.

##### **3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.**

Finalmente El señor Gerente en calidad de Secretario de la Junta procede a dar lectura el informe final del señor comisario, quien basándose en la documentación que reposa en los archivos de la compañía ha emitido la comunicación respectiva tanto del movimiento administrativo como contable del año económico 2016, mismo que indica que la documentación contable y procedimientos administrativos cumplen con todos los requisitos que determinan la entidades públicas actualmente a las cuales la compañía debe remitir su información. La señora Nelly Paspuel presidenta de la junta pone a consideración el informe del señor Comisario, el cual es aprobado de manera unánime por la asamblea sin novedad alguna.

##### **4. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.**

El señor Gerente da lectura a los estados financieros de la compañía correspondientes al año económico 2016, dentro de los cuales se refleja la no existencia de pérdidas y ganancias, es decir se concluye el año económico en cero, puesto que los movimientos económicos realizados determinan éste hecho. La señora



# RUTESA S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: Calle Daniel Reyes 3-89 y Avda. Tobías Mena

Ibarra - Ecuador

E/mail: [transrutesa@hotmail.com](mailto:transrutesa@hotmail.com)

Teléf.: 065002810

Res. N°: SC.U.DJC.Q.12006625

REG.MERC.N°: TOMO 1-LIB16

Página | 2

Presidenta pone a consideración de la junta la aprobación de la situación financiera de la compañía, misma que es aprobada de manera unánime sin ninguna aclaratoria. Es así que toda esta información documentada se procede a entregar al gerente conjuntamente con los respectivos informes del gerente y comisario con la finalidad de que se cumpla con todos los parámetros exigidos por la Ley y estar al día con las obligaciones de la compañía.

Siendo las 20H30 de la noche la señora presidenta da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal, legalizándose las presentes resoluciones con las firmas de los accionistas al pie del presente escrito.

OR	NOMINA/ACCIONISTAS	Nº ACC	Nº VOT	Asis	Atraso	OBSERVACION Representante	FIRMA
1	AYALA AYALA HENRY HECTOR	3	3				
2	AYALA LOPEZ HECTOR ANIBAL	3	3				
3	BATALLAS GUERRA VITALLO OTONEL	3	3				
4	CAPELO AGUILAR JILMAR ADALBERTO	3	3				
5	CAPELO ESCOBAR DAVID ALFONSO	3	3				
6	CARAGOLLA PASTILLO LUIS ALFONSO	1	1				
7	CHAMORRO PASPUEL JORGE DANILO	3	3				
8	CHICAIZA AGUAS LUIS FABIAN	3	3				
9	CHUGA ARMAS GERMAN GUSTAVO	3	3				
10	CUPUERAN GOMEZ DARIO XAVIER	3	3				
11	DELGADO NARANJO JORGE RODRIGO	3	3				
12	FARINANGO CAPELO KARLA SOFIA	3	3				
13	FARINANGO PINEDA EDWIN ALCIVAR	13	13				
14	FARINANGO PINEDA PACO ORLANDO	3	3				
15	FLORES TRUJILLO JULIO CESAR	3	3				
16	FRAGA PASPUEL VANESSA GERMANIA	3	3				
17	JATIVA CHAMORRO FRANKLIN EDUARDO	1	1				
18	MENESES MAGOLA YOLANDA	3	3				
19	MIER QUIROZ EDISON FRANKLIN	3	3				
20	MORDCHO SANMARTIN DIEGO MANUEL	3	3				
21	PASPUEL ORTEGA NELLY ROCIO	20	20				



# RUTESA S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: Calle Daniel Reyes 3-89 y Avda. Tobías Mena  
Ibarra - Ecuador

E/mail: [transrutesa@hotmail.com](mailto:transrutesa@hotmail.com)

Teléf.: 065002810

Res. N°: SC.U.D.J.C.Q.12006625

REG.MERC.N°: TOMO 1-LIB16

Página | 3

22	PEÑAFIEL VACA MARCELO AFRAIN	3	3					
23	REASCOS FUERTES JORGE HECTOR	3	3					
24	TITUANA CHAMORRO MONICA DEL CARMEN	1	1					
25	TITUANA CHAMORRO VIVIANA ELIZABETH	1	1					
26	TERAN MORALES ALFREDO HERNAN	3	3					
27	TERAN MORALES EDUARDO GERMAN	3	3					
28	TDALA CHOEZ FICEL ADRIANO	1	1					

## CERTIFICA:

Sra. Nelly R. Paspuel O.  
PRESIDENTE

Sr. Edwin A. Farinango P.  
SECRETARIO