



# 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-LI816

Página | 1

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA RUTESA SA.**

### **CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2018**

En la ciudad de Ibarra, a los 13 días del mes de enero del 2018, 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 Ordinaria 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 Ordinaria 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.**
5. **ELECCION DE PRESIDENTE.**
6. **ELECCION DE GERENTE.**
7. **ELECCION DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.**
8. **ELECCION DE TRES VOCALES PRINCIPALES DEL DIRECTORIO.**
9. **ASUNTOS VARIOS.**

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 Ordinaria 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 2017, 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.**

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 2017, 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.



# RUTESA S.A.

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

Dirección: Calle Daniel Reyes 3-89 y Avda. Tómbias 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

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

El señor Gerente da lectura a los estados financieros de la compañía correspondientes al año económico 2017, 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 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 a la Ing. Patricia Jijón 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.

#### 5. ELECCION DEL PRESIDENTE.

La Sra. Nelly Paspuel presidenta de la junta manifiesta e informa que después de haber cumplido con el período reglamentario de su desempeño según lo establece los Estatutos vigentes de nuestra Organización, es necesario se proceda a elegir al nuevo Presidente, el cual regirá a partir de la fecha, por lo tanto pide se enliste candidatos. Solicita la palabra el señor Gustavo Chugá quien mociona al seno de la asamblea al Sr. Jorge Reascos al cargo de presidente, la señora Mónica Tituaña, toma la palabra y propone su apoyo a la moción del señor Chugá, a lo que de manera unánime todos los accionistas resuelven ratificar el cargo de presidente al Sr. Jorge Reascos quien acepta continuar con la labor que representa ésta dignidad, pidiendo el apoyo incondicional de los asistentes para trabajar en beneficio de la Institución.

#### 6. ELECCION DE GERENTE.

La Sra. Nelly Paspuel invita se proceda a elegir al nuevo Gerente de la compañía, el cual regirá a partir de la fecha como está prescrito en los estatuto vigentes, por lo que pide se mocione candidatos. Solicita la palabra el señor Hernán Terán quien pide a la asamblea se ratifique en el cargo de gerente al señor Edwin Farinango, a lo que el señor Fabián Chicaiza toma la palabra y expone su apoyo a la moción del señor Hernán Terán, por lo que de manera unánime todos los accionistas resuelven ratificar en el cargo de gerente al señor Edwin Farinango quien acepta continuar con su labor pidiendo el apoyo incondicional de los asistentes para trabajar en beneficio de la Institución.

#### 7. ELECCION DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.

La Sra. Nelly Paspuel continuando con el desarrollo del orden del día requiere se proceda a elegir al nuevo Comisario de la compañía, el cual regirá a partir de la fecha como está prescrito en los estatutos vigentes, por lo que pide se detalle candidatos. Solicita la palabra el señor Paco Farinango y persuade a la junta se mocione en el cargo de Comisarios principal y suplente tal como se realizó la elección de las personas para la aprobación de los estatutos, a lo que el señor Marcelo Peñafiel toma la palabra y muestra su apoyo a la moción del señor Paco Farinango, de tal manera El señor Franklin Játiva mociona al señor Hernán Terán como Comisario Principal y el Señor Jorge Chamorro mociona al señor Fabián Chicaiza como Comisario Suplente, a lo que la asamblea de manera unánime resuelve si aceptan los candidatos su nombramiento, dar por aceptado la nominación, quienes aceptan continuar con la labor pidiendo el apoyo incondicional de los asistentes para trabajar en beneficio de la Institución.

#### 8. ELECCION DE TRES VOCALES PRINCIPALES DEL DIRECTORIO.

La Sra. Nelly Paspuel procede a pedir los candidatos que conformen el Directorio de la compañía, el cual regirá a partir de la fecha como está prescrito en los estatutos vigentes, por lo que pide se especifique candidatos. Pide la palabra el señor Jorge Reascos quien solicita a la junta se designaciones nombres como anteriormente ya se determinó en la conformación del directorio, a lo que la señora Viviana Chamorro pide la palabra y expone su apoyo a la moción del señor Jorge Reascos, es así que el señor Reascos mociona al señor Marcelo Peñafiel, La señora Nelly Paspuel mociona al señor Gustavo Chugá y el señor Edwin Farinango nominó al señor Jorge Chamorro, por lo que de manera unánime todos los accionistas resuelven ratificar a todos los integrantes del directorio como principales y como suplentes el señor David Capelo nombra a la señora Julio Flores, La señora Mónica Tituaña mociona a la señora Nelly Paspuel, y el señor Jilmar Capelo nombra a la señora Mónica Tituaña



# 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.II.DJC.Q.12006625

REG.MERC.N°: TOMO 1-LIB16

Página | 3

quienes aceptan continuar con la labor pidiendo el apoyo incondicional de los asistentes para trabajar en beneficio de la Institución. De tal manera que para finalizar el desarrollo de la presente junta la señora Presidenta solicita pasen al frente a todos los integrantes del nuevo directorio, comisarios, gerente y Presidente, para realiza la toma de la promesa ante la junta.

### 9. ASUNTOS VARIOS.

La Sra. Nelly Paspuel finalmente pone a consideración éste último punto, con el fin de que si alguien tiene alguna inquietud pueda manifestarlo, a los que el señor Hernán Terán pide se exija el cumplimiento a todos los accionistas de sus portaciones mensuales con el fin de poder cubrir todos los gastos pertinentes a la Institución, de tal amanaera que la asamblea de manera unánime resuelve solicitar de modo verbal como primera instancia dichos cobros, por escrito en segunda instancia y finalmente se lo realizará de manera judicial. Siendo las 20H30 de la noche la señora presidenta da por concluida la Junta General Ordinaria, 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 VITALDO 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 DARIU 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				



# 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.II.DJC.Q.12006625

REG.MERC.N°: TOMO 1-UB16

Página | 4

19	MIER QUIROZ EDISON FRANKLIN	3	3			
20	MOROCHO SANMARTIN DIEGO MANUEL	3	3			
21	PASPUEL ORTEGA NELLY ROCIO	20	20			
22	PEÑAFIEL VACA MARCELO AFRAIN	3	3			
23	REASCOS FUERTES JORGE HECTOR	3	3			
24	TERAN MORALES ALFREDO HERNAN	3	3			
25	TERAN MORALES EDUARDO GERMAN	3	3			
26	TITUANA CHAMORRO MONICA DEL CARMEN	1	1			
27	TITUANA CHAMORRO VIVIANA ELIZABETH	1	1			
28	TDALA CHOEZ FIDEL ADRIANO	1	1			

## CERTIFICA:

  
**Sra. Nelly R. Paspuel O.**  
**PRESIDENTE**

  
**Sr. Edwin A. Farinango P.**  
**SECRETARIO**

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						