

Acta # 3.

Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Socios
Rutas Rutas S.A. Celebrada el día 3 de marzo 2015

En la ciudad de Quenca Provincia del Azuay el día de hoy tres de Marzo de dos mil Quince a las dos de la tarde en su sede social ubicada en la Parroquia Pacha. Recinto Viola se reúnen los socios de la misma. Señores: Sra. Luisa Carangui en representación del socio Sr. Segundo Sagua Toledo según carta poder que representa, Rodrigo Aguillo, Rober Ayala, Manuel Boueto, Esteban Cabrera, Jox Cabrera, Luis Calle Calle, Luis Calle Pacheco, Fabian Conán, Luis Conán, Miguel Padillo, Juan Phusaca, Ricardo Fernandez, Romiro Corzón, Jose Chapizaca, Brindio Loos, Caimen del Rocio Oña, Jose Pañi, Juan Parra, Manuel Sánchez, Milton Sánchez, Catala Sanisaca y Hernan Ugiles quienes representan el 98% del Capital Social de dicha Compañía razón por la que fundados en lo dispuesto en el Art. 18 y 19 del Estatuto Social que para convocatoria realizada por el diario de la tarde se procede a tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Informe del Señor Presidente de la Compañía
- 2.- Concurrence y Resolución sobre los Informes del Señor Gerente y Comisario de la Compañía correspondiente al año 2014.
- 3.- Concurrence y Resolución sobre el Balance General del Gerente correspondiente al año 2014
- 4.- Reformas al Capitulo III Art 28 y Art 32 del Reglamento Interno.
- 5.- Elección de la Nueva Directiva para el Periodo Marzo 2015-2017
- 6.- Juramento y Posesión de la Nueva Directiva.

DESARROLLO

1. Informe de Presidente

En su Informe el Compañero Presidente da un intenso agradecimiento a los presentes por la asistencia a esta sesión de Junta General y solicita a todos los presentes que todos estemos dispuestos a cumplir con todas las normas y reglamentos.

ción de todo lo que ha estado dentro del alcance posible para el buen funcionamiento de la compañía cumpliendo y haciendo cumplir todos los deberes y atribuciones que están dentro de las normas estatutarias en beneficio de todos quienes hacemos la misma. Además suplicando que la nueva administración tenga éxitos en sus funciones en cada uno de sus dignidades y que estén siempre enmarcados en nuestros estatutos.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes del Señor Gerente y Comisario de la compañía correspondiente al año 2014.

Que el mismo fue leído por parte de secretaría el cual fue puesto a consideración de los presentes siendo la misma aprobada por unanimidad.

3.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General del Gerente correspondiente al año 2014.

Como era de conocimiento de todos los presentes este informe no tuvo objeción alguna porque de inmediato se puso a consideración y el mismo fue aprobado por unanimidad.

4.- Reformas al Capítulo III Art. 28 y Art. 32 del Reglamento Interno.

Respecto al capítulo III Art. 28 el mismo que al ser leído en su totalidad se modificó en su contenido en vez de que las sesiones tanto ordinarias y de trabajo se realizaran a partir de las 14:30h., quedan para realizarse a partir de las 14:00h. y el Art. 32 ante el intenso debate entre todos los presentes no se hace ninguna modificación alguna.

5.- Elección de la Nueva Directiva para el periodo Marzo 2015 - Marzo 2017.

De acuerdo al Informe entregado de parte de la comisión electoral la cual fue presidida por el Sr. Luis Calle Pacheco en calidad de Presidente, Juan Parra como Vocal, y el Sr. José Guzmán como Secretario informo los resultados de las

Como PRESIDENTE. Sr. Jose Anibal Cabrera Avilez

GERENTE Sra. Luisa Guillermina Carangu. Saico.

SECRETARIA. Sra. Carmen del Rocio Oña Loaisa.

COMISARIO PRINCIPAL: Esteban Fernando Cabrera Ortiz.

Vocales Principales:

COMISARIO SUPLENTE: Robert. Ronner Ayala Ulloa.

Galo Vinicio Sanisaca Flores

Manuel Virgilio Barreto Arias

Miguel Humberto Cedillo Navla

Luis Eduardo Carrion Campoverde.

Vocales Suplentes

Angel Ramiro Garzon Molina

Jose Habrahan Paji Quito

Hernan Alfredo Urgiles Naranjo

Braulio Custodio Loor Erazo

Hasta aqui todo el Informe presentado por parte de la
Comision Selectata

6. Juramento y Posesion de la nueva directiva

Procedimiento de Inmediato por parte del Presidente de la
comision del comite Electoral a realizar el juramento y
posesion respectiva de todas las dignidades.

Despues de lo cual siendo las 17:30 se procede a dar
lectura del Acta y por unanimidad se la aprueba firmando
para la constancia y validez todos los asistentes

Rodrigo Aguilla

Robert. Ayala

Manuel Barreto

Esteban Cabrera

Jose Cabrera

Luis Calle Calle

Luis Calle Pacheco

Fabrian Carrion

COMPANIA DE TAXIS RUT
RUTAX

Miguel Cedillo

Juan Chursaca

Ricardo Fernandez

Ramiro Garzón

José Guapisaca

Bravio Leer.

Carmen del Rostro Oña

José Pañi

Juan Parra

Sánchez Manuel

Sánchez Milton

Sanisaca Galo

Lursa Caranguí, mediante Poder.

Hernan Urgiles

Miguel Cedillo

Juan Chursaca

Ricardo Fernandez

Ramiro Garzón

José Guapisaca

Bravio Leer

Carmen del Rostro Oña

José Pañi

Juan Parra

Sánchez Manuel

Sánchez Milton

Sanisaca Galo

Lursa Caranguí

Hernan Urgiles

Fiel copia de la original

SECRETARIA DE TAXIS RUTAS

SAVIS S.A.

Juan Chursaca

SECRETARIO