

RUTAMBATRANS CIA. LTDA.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS AMBATEÑAS

RUC 1891757111001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS
AMBATEÑAS RUTAMBATRANS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de abril de 2016, siendo las veinte horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Parroquia Izamba, Barrio Yacupamba, Calle Principal s/n; se reúnen los señores: el Sr. Hugo Marcelo Chicaiza Bombón, propietario de catorce participaciones; la Sra. Ana Rocío Guamán Chacha, propietaria de ocho participaciones, la Srta. Tania Sonia Quezada Pilla, propietaria de seis participaciones el Sr. Mentor Eduardo Ruíz Guamán propietario de seis participaciones, el Sr. Marcos Geovany Ruíz Llundo propietario de ocho participaciones, el Sr. Julio Franklin Yugcha Guamán, propietario de dieciséis participaciones, el Sr. Héctor Anibal Moreta Chango propietario de una participación, la Sra. Ángela Tatiana Sisa Chamba propietario de una participación, el Sr. Franklin Santiago Favicela Cepeda propietario de dos participaciones, el Sr. José Antonio Acosta Larcos propietario de una participación, la Sra. María Rosa Toapanta Llundo propietaria de dos participaciones, el Sr. Jorge Rene Guaño Guaño propietario de una participación, el Sr. Giovanni Francisco Ormaza Ortiz propietario de una participación, el Sr. Marco Eduardo Acosta Larcos propietario de una participación, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de Balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2015;

Izamba, Barrio Yacupamba, calle Principal s/n Teléfono 0989648405
Hugomarcelochema2015@hotmail.com

RUTAMBATRANS CIA. LTDA.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS AMBATEÑAS

RUC 1891757111001

3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2015

4.- Lectura y Aprobación del Acta.

5.- Resolución.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la Srta. Sisa Chamba Angela Tatiana, actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

El Gerente General presenta y da a conocer el Informe Económico y Financiero correspondiente al ejercicio 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

APROBACIÓN DE BALANCES BAJO NIF AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Se conocen los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2015

Con relación al destino de las utilidades, los socios resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Compañía.

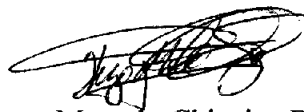
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

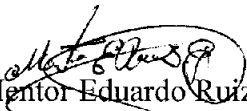
Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, la señorita Sisa Chamba Angela Tatiana, mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por todos los socios. La Junta resuelve:

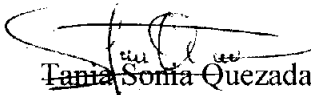
RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

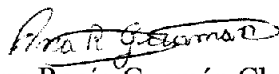
El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia. La Junta concluye a las diecinueve horas con quince minutos.

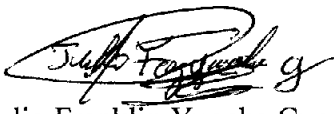

Marcos Giovany Ruiz Llundo
PRESIDENTE-SOCIO

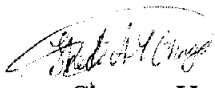

Hugo Marcelo Chicaiza Bombón
GERENTE GENERAL-SOCIO
SECRETARIO


Mentor Eduardo Ruiz Guamán
SOCIO

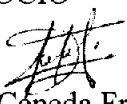

Tania Sonia Quezada Pilla
SOCIA


Ana Rocío Guamán Chacha
SOCIA


Julio Franklin Yugcha Guamán
SOCIO

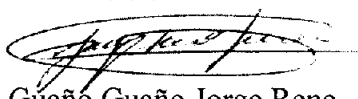

Moreta Chango Hector Anibal
SOCIO


Sisa Chamba Angela Tatiana
SOCIA


Favicela Céspedes Franklin Santiago
SOCIO


Acosta Larcos José Antonio
SOCIO


Toapanta LLundo Maria Rosa
SOCIA


Guaño Guaño Jorge Rene
SOCIO


Ormaza Ortiz Giovanny Francisco
SOCIO


Acosta Larcos Marco Eduardo
SOCIO