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 28 días del mes de abril de 2017, 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 trece 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. Marco Eduardo Acosta Larcos propietario de una participación, el Sr. Luis Armando Galarza Masabamba propietario de una participación, el Sr. Rafael Vargas Cofre 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 2016;

Izamba, Barrio Yacupamba, calle Principal s/n Teléfono 0989648405
Hugomarcocchicaiza2015@hotmail.com

RUTAMBATRANS CIA. LTDA.
TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUTAS AMBATEÑAS

RUC 1891757111001

3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2016

4.- Lectura y Aprobación del Acta.

5.- Resolución.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la Srta. Sisa Chamba Ángela 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 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

APROBACIÓN DE BALANCES BAJO NIF AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Se conocen los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016 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 2016

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, el señor Julio Yuhga, 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 **diecie**

Hugo Marcelo Chicaiza Bombón
GERENTE GENERAL-SOCIO

Marcos Giovany Ruiz Llundo
PRESIDENTE-SOCIO

Ana Rocío Guamán Chacha
SOCIA

Julio Franklin Yugcha Guamán
SOCIO

Mentor Eduardo Ruiz Guamán
SOCIO

Tania Sonia Quezada Pilla
SOCIA

Moreta Chango Héctor Arribal
SOCIO

Socio

Antarcia Larrea José Antonio
SOCIO

Socio

Toapanta Llundo Maria Rosa
SOCIA

Socio

Socio

Fauicela Cepeda Franklin
SOCIA