

# RUTAS TIXANEÑAS S.A

Acta N.- 08

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RUTAS TIXANEÑAS S.A

En la ciudad de Riobamba a los once días del mes de Abril del dos mil diecisiete se reúne la junta general ordinaria de accionistas de la compañía rutas Tixaneñas S.A en su local social ubicado en la Av. Canónigo Ramos y Joaquín Pinto, previamente convocada para el efecto por el Gerente, según aviso público en el diario " Los Andes" de esta ciudad, el día 06 de Abril del 2017 siendo las 14h30 el Sr. Presidente Walter Guerrero ordena dar lectura de la lista de socios concurrentes asisten los siguientes accionistas.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	NUMERO DE ACCIONOSTAS
1.-Marco Euclides Cordova	180	180	9
2.-Walter Bladimir Guerrero Gavilanes	200	200	10
3.- Marco Patricio Novillo Narvárez	200	200	10
4.- Juan Mesías Valle Carranza	200	200	10
5.-Gina Marilyn Haro Haro	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>1</u>
<b>TOTAL</b>	800	800	40

Existiendo el quorum legal el Sr. Presidente declara instalada la sesión de la junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como secretario del Sr. Nicolás Alvear Gerente de la Compañía

Asiste además a esta sesión el Sr. Marco Novillo Comisario de la Compañía

Se procede a la lectura de la convocatoria y lee los puntos del orden del día y por unanimidad es aprobada.

A continuación se procede a tratar el primer orden del día.

### 1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

El señor presidente toma lista de los socios presentes de los cuales se constata el quorum legal reglamentario para el efecto y procede con la instalación de la sesión siendo las 16h30.

## 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Se procede a conocer el informe del Sr. Gerente y una vez analizado la Junta procede por unanimidad aprobar dicho informe.

## 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.

Se procede a conocer el informe del Sr. Comisario y una vez analizado la Junta procede por unanimidad aprobar dicho informe.

## 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Lic. Víctor Cifuentes contador de la compañía luego de expresar su complacencia de estar en la junta, inicia el informe del balance General y estados de resultados correspondiente al año 2016 explicando cada una de las cuentas del balance, obteniendo una utilidad \$138.00.

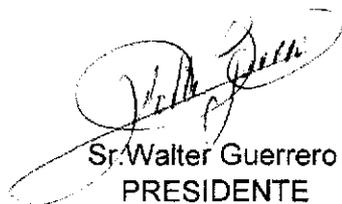
El señor presidente pone a consideración de la junta el informe del Balance presentado por el Lic. Víctor Cifuentes, el mismo que es aprobado.

## 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

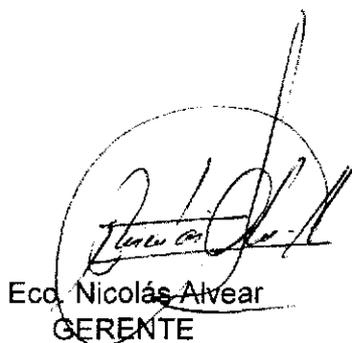
El señor presidente dispone un receso de 20 minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso siendo el 17h30 el señor presidente reinstala la junta con los mismos asistentes y dispone por secretaria se de lectura

La junta general ordinaria de accionistas de la Compañía Rutas Tixaneñas S.A con voto unánime de los presentes resuelve aprobar el contenido del acta.

Sin tener otro punto más que tratar el señor presidente agradece a los accionistas por la asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las 18h00. Para constancia suscribe la presente acta el presidente y secretario.



Sr. Walter Guerrero  
PRESIDENTE



Ecd. Nicolás Alvear  
GERENTE