

COMPañÍA DE TRANPORTE PESADO

RUTAS TIXANEÑAS S.A

Acta N.- 11

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

En la ciudad de Riobamba a los quince días del mes de Abril del dos mil diecinueve 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 15 de Abril del 2019 siendo las 16h30 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	140	140	7
3.- Marco Patricio Novillo Narvárez	140	140	7
4.- Juan Mesías Valle Carranza	180	180	9
5.-Gina Marilyn Haro Haro	20	20	1
6.-Antonio Benigno Brito Zúñiga	20	20	1
7.-Luis Eduardo Melendrez Samaniego	20	20	1
8.-Nelson Ivan Yaulema Ocaña	20	20	1
9.- Marco Robely Carrera Arevalo	20	20	1
10.-Diomedes Cevallos Gonzalez	20	20	1
11.-Angel Ignacio Costales Davalos	20	20	1
12.-Jose Miguel Sanchez Illanes	20	20	1
TOTAL	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 16h45.

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 2018.

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 2018 explicando cada una de las cuentas del balance.

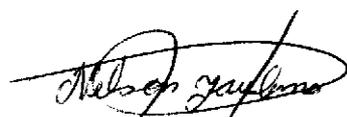
El señor presidente pone a consideración de la junta el informe del Balance presentado por el Lic. Víctor Cifuentes, el mismo que es aprobado.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

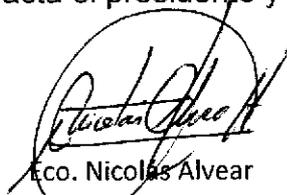
El señor presidente dispone un receso de 20 minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso siendo el 18h00 el señor presidente reinstala la junta con los mismos asistentes y dispone por secretaria se de lectura

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 18h20. Para constancia suscribe la presente acta el presidente y secretario



Sr. Nelson Yaulema
PRESIDENTE



Eco. Nicolás Alvear
SECRETARIO DE LA JUNTA