

ACTA. 10

COMPañÍA DE TRANSPORTES APROTAC S.A CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS: A los 31 días del mes de Marzo del 2017 en las instalaciones de la Oficina ubicada en la ciudad de Loja en las calles 18 de Noviembre y Helechos (Los Geranios), siendo las 19h25 pm. El Ing. Francisco Aucapiña, Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los presentes y a su vez se da inicio para tratar el siguiente orden del día: **1. CONSTATAción DE QUóRUM.** - La Secretaria hizo la respectiva constatación de asistencia de los accionistas: Presentes: 18, Ausentes: 05, Atrasados: 02; Se deja constancia que asiste también la Dra. Johnny Santorum Contadora y Srta. Karen Pineda Secretaria de la Compañía. **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** - La Secretaria da lectura al Acta Anterior (16 de Diciembre del 2016), a su finalización el Presidente se pone a consideración de la Asamblea si están de acuerdo con los puntos antes mencionados; sin modificaciones se aprueba el Acta por unanimidad. **3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPañÍA, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.-** El Ing. Francisco Aucapiña presenta a la Dra. Johnny Santorum Contadora quien nos seguirá colaborando con sus servicios Profesionales a pedido de los accionistas, seguidamente la Contadora empieza a dar lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados detallando todos los ingresos y egresos del año 2016 que se ha dado en la Compañía. Así mismo, da a conocer que hay una cantidad de \$ 120.51, dividendos que ha quedado por pagar del 2015 y les hace conocer que hay dos opciones: pueden repartirse o capitalizar. Pero la mejor opción es repartirse en la próxima sesión. **4.- PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LA DIRECTIVA SALIENTE, PERIODO 2015-2017.-** El Ing. Francisco Aucapiña da lectura su informe como Presidente, así mismo el Sr. Víctor Medina Gerente da lectura a su informe detallando los puntos más destacables de sus periodo y por último el Sr. Efraín Calderón da lectura a su informe como Comisario de la Compañía **5.-ELECCIONES DE LA NUEVA DIRECTIVA.** - Para un periodo de 2 años que entra en funciones desde el mes de Abril del 2017 hasta Abril 2019. Se procede a mocionar nombres para la elección de nuevos miembros de la Directiva que luego de la votación nominal y directa quedó conformada de la siguiente manera: Presidente: Ing. Francisco Aucapiña; Gerente: Sr. Carlos Betancourt C; Comisarios: Sr. Jimmy Medina (Vigilancia); Sr. Reinaldo Benitez (Economía); Sr. Luis Flores (Deportes). **6.- ASUNTOS VARIOS.-** En asuntos varios, primeramente se presentó a la nueva accionista Sra. Soraya Patricia León Pucha, seguidamente el Sr. Gerardo Tamay pidió de favor que no se le cobre la multa en el aporte del mes de marzo porque desconocía la fecha de pago, ya que su celular se le ha extraviado, los accionistas no se aprobó la moción del Sr. Gerardo Tamay, así mismo para los demás que están pendiente. La fecha máxima que se cobren los aportes mensuales será hasta el 25 de cada mes. También se quedó en crear una página de Facebook de la Compañía para avisar cualquier situación a los accionistas, además de mensajes, llamadas y correos. Luego el Ing. Francisco Aucapiña manifiesta que el Sr. José Sánchez le ha pedido permiso por motivo que se encontraba fuera de Loja, moción que no fue aprobada por la Junta General de

accionistas. Y por último se quedó en averiguar la contratación de un servicio de internet más económico para la oficina.

No habiendo más asuntos que tratar, el Ing. Francisco Aucapiña da por finalizada la reunión, siendo las 21h06.

Ing. Francisco Aucapiña
PRESIDENTE

Sr. Carlos Betancourt C.
GERENTE

Sra. Karen Pineda
SECRETARIA

COMPANIA DE TRANSPORTE
APROTAC S.A.
RUC: 1191754162001
LOJA - ECUADOR