

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUTAS HUAMBOYENCES S.A.

En la ciudad de Huamboya, provincia Morona Santiago en las oficinas de la compañía, el día Viernes 18 de enero del 2019 siendo las 11h00 se instala la Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía RUTAS HUAMBOYENCES S.A. Que ha sido citada la convocatoria mediante oficio el día martes 15 de enero del 2019. Se encuentra presente et 100% del capital pagado, conforme consta en la listan que se adjunta a la presente acta. Preside la sesión SR. LOJANO PANAMA CARLOS ADOLFO, presidente de la compañía y actúa como secretaria el Gerente General, Sra. Flores Poveda Joconda Marisol.

El Sr. presidente declara instalada la sesión y solicita a la Sra. secretaria dar lectura a la convocatoria la que tiene el siguiente texto: RUTAS HUAMBOYENCES S.A. Convocatoria a Junta General Universal de Accionistas. De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Empresa, convocase a los Señores Accionistas de la Compañía RUTAS HUAMBOYENCES S.A., a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el día Viernes 18 de enero del 2019, a las 11h00 en las oficinas de las compañías.

Para tratar los siguientes puntos:

1).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

La secretaria da lectura al Acta de la sesión anterior de Junta General, la misma que corresponde al 14 de marzo del 2018. Terminada su lectura se pone en consideración de la Junta siendo la misma aprobada por unanimidad.

2).- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018

La Sra. Flores Poveda Joconda Marisol, procede a leer el informe de la Gerencia General por el año 2018.

3).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

La Sra. Flores Poveda Joconda Marisol, da lectura a los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2018, esto es Estado de Situación Financiera, Estado Resultados Integrales, Estado de Cambios en la Posición del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, luego de lo cual la junta aprueba su constancia.

4) APROBACION DE ACTA DE JUNTA

Siendo las 12h45 se clausura la sesión y firman para constancia el presidente y el secretario.

SR. LOJANO PANAMA CARLOS ADOLFO
PRESIDENTE

SRA. FLORES POVEDA JOCONDA MAR
SECRETARIA