

Junta General Ordinaria Informe Económico 2016

Acta de la Junta General Ordinaria de los señores accionistas de la

compañía de transportes pesados "Rutas Amigas" S.A.

En la ciudad de Lalauanga Paraguará Eloy Alfaro Borno San Felipe hoy

día Sábado 26 de Marzo del 2016 siendo las veinte horas pm en las afueras

ubicada en la calle 10 de Agosto 5/II paraguay se reúnen los siguientes accionistas

de transporte pesados "Rutas Amigas" S.A. Los Sres. Paul Herrera con 5

acciones, Luis Cando con 5 acciones, Alfonso Cando con 5 acciones, Fernando

Salambay 5 acciones, Humberto Hingosa con 5 acciones, Guillermo Chumiquinga

con 5 acciones, Patricio Cando con 5 acciones, Patricio Vega con 5 acciones, Ivan

Chiliza con 5 acciones, Erienson Zambrano con 5 acciones, Ivan Endara con 5

acciones, Julio Hena con 5 acciones, Franklin Cando con 10 acciones, Alex Pilabizig

con 5 acciones, Ruben Herrera con 5 acciones, Segundo Huo con 10 acciones,

Luis Huo con 5 acciones, teniendo un 85% de asistencia quienes representan

la mayoría de accionistas del Capital suscrito y otorgado de la compañía que se

constituye en Junta General Ordinaria por tener la mayoría necesaria de accionistas

para establecer dicha Junta presidiendo por el Señor Patricio Hinas como presidente

Señor Segundo Huo en calidad de Gerente con el objeto de tratar los siguientes

puntos: Punto 1: control de asistencia, Punto 2: constatación del Quorum. Puntos

Palabra de bienvenida a cargo del presidente. Punto 4 Informe económico 2015

Punto 5 Asuntos Varios.

Punto 1: Una vez realizado El control de Asistencia, se pasa al Punto 2

Se cuenta el Quorum con un 85% de asistencia. Punto 3 Toma la palabra

el Señor Gerente procede a dar lectura a la convocatoria de la junta general

ordinaria por parte de gerencia para dar el informe del balance economico de los dos ultimos meses del 2015, de la compania, poniendo a consideracion a todos los accionistas que debemos pagar el 20% de impuesto a la renta que es 113,35 tambien se les comunica que esta octa realizada se entregara en la super intendencia de compania en Ambato, por parte del gerente

Puntos. Asuntos Varios se fijo de conformar un comite de vigilancia donde se dijo al Sr. Alfonso Londo como coordinador, Alex Pilatasig, Iran Endara, tomaron dicho cargo gustosamente, las tres personas elegidas, a la vez se eligio a un companero accionista como dirigente de deportes al Senior Paul Herrera.

Sin nada mas que fiatar se da por clausurada la primera junta general ordinaria del 2015 siendo las 23:00 pm para

clausura
Senior



[Handwritten signature]

Senior : Segundo Maso
Gerente.

Minuta de todos accionistas que firman el acta dado por aprobado la misma 23:00 pm del dia Sabado 26 de Mayo del 2016

Raul Francisco Herrera Uribe

050298012-5

Luis Enrique Cando Santo

050308211-1

Luis Pizarro Cordero y Rodriguez 0501501711-8

0501620021

Fernando Salazar, A.G.

050109051-8

Jose Guillermo Alvarado Bernabe 050129165-2

0503784134

Legatarios Jose Batista

0502153802

Chilisa Christi Wilson Lynn

050234070-6

Grenson Benedito Zambrano Florio

050247913-2

Wilson Ivin Endara Kerner

050267049-0

Julio A. Rubio Herrer Fajardo

050182034

Franklin Orlando Cando Santo

050294302-0

Alex Esteban Paltrasis Chiriqua

0501977219

Roger Guillermo Herrera Doris

0501652234

Segundo Lorenzo Huse Chastaneta

050178518-2

Maria Luisa Huse Chastaneta

0502094717

0502094717