

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO

“RUTASAMIGAS S.A.”

R.U.C. 0591733710001

LATACUNGA - ECUADOR

ACTA N° 28

**ACTA DE LA SESION EXTRA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO “RUTASAMIGAS S.A.”, DEL DÍA VIERNES 10 DE
MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Latacunga, el día viernes 10 de marzo del 2017, a las quince horas con quince minutos, se instala la sesión extra ordinaria de la Compañía de Transporte Pesado RUTASAMIGAS S.A., el Gerente señor Segundo Muso, con la asistencia de los siguientes socios: Patricio Arcos, Rubén Herrera, Rocio Anchutña, Fernando Salambay, Alfonso Cando, Guillermo Lumiquinga, Patricio Vega, Alex Pitataisig, Eduardo Castellano, Juan Carlos Castellano, Ana Lagla, José Luis Castellano, Iván Chluisa y Luis Cando. A continuación se da lectura el (Orden del Día: 1.- Constatación del Quórum; 2.- Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Gerente; 3.- Lectura y aprobación de Balances del año 2016; 4.- Informe del Sr. Gerente; 5.- Informe del Sr. Comisario.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Por medio de Secretaría se procede a constatar el quórum. Mediante el listado de los socios verificando que se encuentran la mayoría de socios, entonces el señor presidente dispone que se instale la sesión; **SEGUNDO PUNTO.- SALUDO DEL SEÑOR PRESIDENTE.-**, el señor presidente agradece la presencia de los señores socios, y les manifiesta que con el apoyo y colaboración de los mismos la compañía saldrá adelante; **TERCER PUNTO.-**

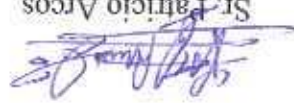
LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2016.- Mediante

secretaría se procede a dar lectura a los balances correspondientes al año 2016. Inicia con el Estado de Situación Financiera, indicando que la compañía posee un Activo de \$ 5067,87 y como Pasivos o deudas en la compañía por \$ 520,32; dando un Patrimonio de \$ 4549,49, a continuación se da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, indicando que se ha generado un ingreso en el año 2016 de \$ 5340,00; y el gastos realizado fue por un valor de \$ 3221,43; dando una ganancia en el periodo del 2016 de \$ 2118,17; obteniendo una ganancia después de impuestos de \$ 1482,00 la misma que no va a ser reinvertida; **CUARTO PUNTO: INFORME DEL SR. GERENTE.-** El Sr. Segundo Muso en calidad de gerente de la compañía expone su informe realizado en el año 2016;

en el cual expresa que se realizó el análisis y planificación del presupuesto anual, verificación del cumplimiento del presupuesto antes aprobado, supervisión del alcance de las actividades, control estricto de los gastos y costos mensuales, dar cumplimiento a las obligaciones económicas con las instituciones y organismos de control, creación y supervisión de normas que garantice un buen ambiente laboral, elaboración de Estados financieros, información periódica a los accionistas del avance de las actividades, representar legalmente a la compañía. **QUINTO PUNTO: INFORME DEL SR. COMISARIO.** - El Sr. Alfonso Cando en calidad de comisario de la Compañía da a conocer a la asamblea su informe en el cual manifiesta que en el ámbito financiero la compañía no ha logrado alcanzar en su totalidad los parámetros de liquidez establecidos, sin embargo se ha posicionado en el mercado de acuerdo a lo planificado, los administradores han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias a las que está sometida la Compañía, la contabilidad de la Empresa está enmarcada dentro de las Normas Contabilidad vigentes y en cumplimiento con las disposiciones de los organismos de control. Todos los puntos tratados en esta Asamblea son aprobados por los señores socios. Sin más puntos que tratar el señor presidente clausura la sesión las 17:30 p.m. - Lo

certifico.

Sr. Patricio Arcos
PRESIDENTE



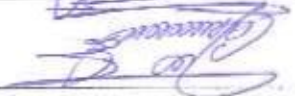
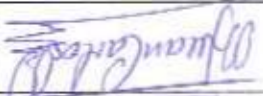
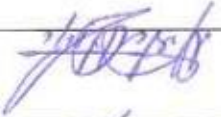
Sr. Segundo Muso
GERENTE

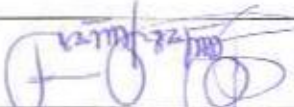


Sr. Rubén Herrera
SECRETARIO



NOMINA DE LOS SOCIOS **COMPANÍA "RUTAS AMIGAS"**

NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	FIRMAS
Patricio Arcos	050226135-7	
Leonardo Arcos		
Franklin Cando		
Luis Cando	050994302-0	
Luis Cando	050308221-1	
Patricio Cando	0503284234	
Alfonso Cando	050190174-8	
Luis Castellano		
José Castellano	050240847-9	
Juan Castellano	050301927-5	
Eduardo Castellano		
Iván Chiluisa	0502340706	
Iván Endara	050267049-0	
Humberto Hinojosa	050109054-8	
Paúl Herrera		
Rubén Herrera	0501652234	

Guillermo Lumiquinga	050729765-2	
Julio Mera		
Alex Pilatasig	0501977219	
Jeonatan Martinez		
Segundo Muso	050148518-2	
Fernando Salambay	050103002-1	
Patricio Vega		
Edison Zambrano		
Ana Lagla	0502463698	
Lilia Anchatuña		