

## **RUTAS ROSARIANAS TRANSPORTE PESADO SOCIEDAD ANONIMA**

En el cantón Sigüig en la parroquia de Gima siendo las 16H00 PM del día 20 de Abril de 2013, en el local ubicado en la calle Via a Zhamar s/n sector Ganillacta, se reúne con el total de asistencia del capital suscrito de RUTAS ROSARIANAS S.A. para iniciar la reunión, la misma que es presidida por el Sr. Alonso Ullaguri con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorumn
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Conocimiento y a probación del Balance 2012

### **DESARROLLO**

#### **1.- CONSTATAACION DEL QUORUMN**

Toma la palabra el Sr. Alonso Ullaguri, da la bienvenida a todos los presentes y una vez verificado el total de asistencia de los socios, da por iniciado la reunión.

#### **2.- INFORME DEL GERENTE**

El Sr. Omar Fernandez, en calidad de gerente da ha conocer que durante este año RUTAS ROSARIANAS S.A. no ha tenido mayores movimientos económicos. Las actividades se financian por el aporte voluntario de los socios, estableciéndose un monto mínimo, los mismos que permiten cubrir los diferentes gastos, trámites administrativos y obligaciones tributarias.

El Sr. Omar Fernandez, informa que luego de haber revisado todos los movimientos económicos se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. Los reportes mensuales entregados por gerencia, los mismos que se han verificado y firmado los respectivos comprobantes, abalizando los movimientos económicos, hay que destacar que el único ingreso es el aporte voluntario de los socios; sin ninguna otra objeción me permito sugerir que se apruebe este balance, que ha mi juicio se apegan a las normas contables y de general aceptación.

#### **3.- INFORME DEL COMISARIO**

Toma la palabra el Sr. Geovani Morocho, en calidad de Comisario de RUTAS ROSARIANAS S.A, informa que luego de haber revisado todos los movimientos económicos, estos se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. Los reportes mensuales entregados por gerencia, los mismos que se han sido verificados y firmados los respectivos comprobantes, abalizando los movimientos económicos; sin ninguna otra objeción me permito sugerir que se apruebe este balance, que ha mi juicio se apegan a las normas contables y de general aceptación

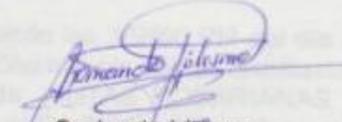
#### **4.- APROBACION DEL BALANCE 2012**

El Sr. Alanso Ullaguri, en calidad de presidente, consulta ha los miembros de la Asamblea si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación. Sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance del año 2012 por unanimidad.

Siendo las 17H00 y elaborado el Acta de aprobación; el Sr. Alonso Ullaguari da por terminada la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman:

  
Sr. Alonso Ullaguari  
**PRÉSIDENTE**

  
Sr. Lucio Lituma  
**SECRETARIO**

1. Constitución del Consorcio
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Balance 2012

## DESARROLLO

### 1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Toma la palabra el Sr. Alonso Ullaguari, en la oportunidad a todos los presentes y con el verificado el total de miembros de los socios, da por iniciado la reunión.

### 2.- INFORME DEL GERENTE

El Sr. Oscar Ferrerías, en calidad de gerente de la consorcio que dirige con el nombre RUTAS NOROCCIDENTALES S.A. ha de reportar las actividades económicas, las actividades de gestión que se ejecuta voluntaria de un socio, estableciéndose un fondo común, las acciones que consisten sobre los diferentes gerenc, también administrativas y financieras.

El Sr. Oscar Ferrerías, afirma que luego de haber revisado todas las actividades económicas se encuentran ajustadas a los principios y normas legales vigentes en el país. Los reportes financieros entregados por gerencia, los mismos que se han verificado y firmado los respectivos comprobantes, afirmando los movimientos económicos, sin que exista que el grupo registre en el estado financiero de los socios, un ingreso que obedece no permito seguir con el acuerdo con los socios que han sido en según a las normas contables y de general aceptación.

### 3.- INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra el Sr. Osvaldo Marichán, en calidad de Comisario de RUTAS NOROCCIDENTALES S.A. afirma que luego de haber revisado todas las actividades económicas, estar se encuentran ajustadas a los principios y normas legales vigentes en el país. Los reportes financieros entregados por gerencia, los mismos que se han verificado y firmado los respectivos comprobantes, afirmando los movimientos económicos, sin que exista que obedece no permito seguir con el acuerdo con los socios, que ha en según a las normas contables y de general aceptación.

### 4.- APROBACION DEL BALANCE 2012

El Sr. Alonso Ullaguari, en calidad de presidente, consulta a los miembros de la Asamblea si los mismos están conformes con aprobar o si hay alguna modificación. Sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance del año 2012 por unanimidad.