

ACTA No 01-2018

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"COMPAÑIA RUTAS GUALACEÑAS COMPAÑIA LIMITADA ", CELEBRADA EL DIA
JUEVES, 15 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Gualaceo, provincia del Azuay, a las 17H30 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle 9 de Octubre y Luis Salazar Bravo, los señores socios quienes han sido convocados previamente: Arichavala Ríos Wilson Petronio debidamente representado por el Sr. Jesús Eliceo Ulloa Benegas mediante carta de Delegación, Avecillas Cabrera Galo Arturo, García Rodríguez Lauro Alejandro, Jiménez Ulloa Luis Abelardo, Jiménez Ulloa Segundo Carlos, León Guillen Jaime Leonardo, Ordoñez Jara Bartolomé Alejandro, Rodas Espinoza Ángel Teodoro, Saquicela Zhingri Luis Benjamín, Orellana Peñaranda Eucebio y Yugcha Oña Segundo Alejandro. La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Lauro García, en su calidad de presidente de la Compañía, el Sr. Luis Jiménez actúa como secretario. El Presidente de la compañía da la bienvenida y agradece la presencia de los socios y da inicio a la reunión solicitando en primer lugar que se dé lectura a la convocatoria realizada: 1. Constatación del Quórum, 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía, 3. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Comisario de la compañía, 4. Conocer y resolver sobre los Balances de la compañía del año 2017: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados y Flujo de efectivo, Estado de cambio en el patrimonio, 5. Conocer y resolver sobre los resultados del periodo. El Presidente solicita tratar el primer punto del orden del día: 1.- **CONSTATAción DEL QUORUM.**- El Sr. Secretario informa que se encuentran presentes el ciento por ciento del capital social de la Compañía, esto es la totalidad de los socios de la compañía. 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA .-** El Sr. Luis Jiménez presenta su informe por escrito el

mismo que estuvo a disposición de los socios con anterioridad, "Yo Luis Abelardo Jiménez Ulloa con CC: 0101418303-6 en mi calidad de Gerente de la compañía", cumpla con mi deber de presentar el informe de labores del año 2017, contenido en los siguientes términos: 1.GESTIONES EFECTUADAS.- Durante el año 2017 gestionamos la parada provisional en la calle 3 de Noviembre por los trabajos en la plaza Guayaquil, y así mismo hemos dirigido con el Presidente oficios solicitando la parada definitiva que sea en la calle Dávila Chica entre Luis Ríos Rodríguez y 3 de Noviembre, escritos que los hemos dirigido al Señor Alcalde y a la empresa de movilidad del GAD Municipal. Esperemos que den resultado estas gestiones pero debemos estar atentos pues esta próximo la inauguración de la plaza Guayaquil. De igual forma ha sido nuestra preocupación mantener en operación la radio, la misma que sufrió daño por la caída de un rayo, y que en un principio dio muchos problemas y por un mes no se tuvo comunicación, pero al final ante la insistencia se ha logrado normalizar la señal y todos disponemos del servicio. También informo que durante el año 2017 no han existido cambios de socios y se han mantenido los mismos compañeros. 2. CUMPLIMIENTO Y OBLIGACIONES: Mi principal preocupación ha sido mantener al día en sus obligaciones a la compañía con instituciones como el SRI, Superintendencia de Compañías, GAD Municipal de Gualaceo, Cuerpo de Bomberos, organismos que exigen información mensual o anual y los respectivos permisos. En esto quiero recalcar el pago por el uso del suelo y ocupación de la vía pública que se viene cancelando cada año al municipio así como por la inscripción de la matrícula y la consiguiente obtención de los stickers o sellos que permiten laborar a las unidades. 3. Finalmente debo agradecer el apoyo que realizan todos los socios con sus aportes para cubrir los gastos que demanda la compañía, conforme las necesidades, se trata de pedirles lo estrictamente necesario debido a que conocemos de la difícil situación económica por la que atravesamos. Esperando haber cumplido con la tarea encomendada, me suscribo de usted y los señores socios. El Sr. Presidente pone en

consideración de los presentes el informe del Sr. Gerente, el mismo que es aprobado en forma unánime por los presentes. El informe se adjunta al expediente. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA.- El Sr. Luis Benjamín Saquicela Zingri presenta su informe, el mismo que ha dado lectura y en el señala que ha revisado el informe y balance presentado por el señor Gerente de la Compañía me permito manifestarme en los siguientes términos: 1. ANALISIS DE GESTION DE GERENCIA: Revisado el informe el Sr. Gerente ha señalado de forma certera lo que está sucediendo en la compañía, siendo la parada la principal preocupación que se tiene y debemos estar atentos al llamado del Sr. Gerente, pues esperemos que nos asigne una que sea conveniente para la compañía. De igual forma ante los inconvenientes en la radio, el Sr. Gerente ha trabajado por normalizar y que todos tengan el servicio, y es así que en la actualidad la radio se encuentra operando con normalidad. También se ha revisado las cuentas de la compañía mensualmente y se ha podido observar un trabajo responsable del Sr. Gerente, quien ha administrado los recursos de la compañía y cumpliendo con ello las obligaciones de la empresa. 2. Por lo tanto salvo mejor criterio y apreciación de ustedes señores socios me permito afirmar que los informes y balances cumplen con la normativa legal, que son un reflejo de la realidad de la compañía, y en función de lo anteriormente señalado me permito de la manera más respetuosa sugerir su aprobación y envié a los organismos de control. Esperando haber cumplido mis obligaciones legales y que me corresponden como comisario, me suscribo de ustedes. El Sr. Presidente pone a disposición de los señores socios el informe del Sr. Comisario, el mismo que es aprobado en forma unánime por los presentes. El informe se adjunta al expediente. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2017: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO.- El señor Gerente manifiesta que ha presentado los balances con anterioridad y si alguna

duda se presenta esta gustoso en aclarar, sin embargo los socios manifiestan que están de acuerdo con los mismos y los aprueban en su totalidad, autorizando que los mismos se envíen a los organismos de control y se manda adjuntar al expediente. 5.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL PERIODO.- El señor Gerente manifiesta que las utilidades obtenidas, puede destinarse a: repartirse entre socios, guardar en una reserva o aumentar el capital de la compañía mediante la capitalización de las utilidades, sin embargo sugiere que los señores socios destinen las utilidades a la formación de una reserva para sustentar los egresos de la compañía. El señor Presidente pone a consideración de los socios presentes quienes de forma unánime aceptan que las utilidades se destinen a la formación de una reserva para sustentar las inversiones o egresos de la compañía. Una vez resueltos todos los puntos del orden del día, siendo las 18H00 se da por terminada la reunión de junta General Ordinaria de socios de la Compañía Rutas Gualaceñas para constancia firman:



PRESIDENTE



SECRETARIO

Yo, Luis Abelardo Jiménez Ulloa, en mi calidad de secretario de la Junta General de Socios de la Compañía Rutas Gualaceñas Cía. Ltda. CERTIFICO, que la presente es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Compañía.



Sr. Luis Abelardo Jiménez

LISTA DE SOCIOS CONVOCADOS A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DEL 15 DE MARZO DEL 2018

Arichavala Rios Wilson Petronio	
Avecillas Cabrera Galo Arturo	
Garcia Rodriguez Lauro Alejandro	
Jimenez Ulloa Luis Abelardo,	
Jimenez Ulloa Segundo Carlos,	
León Guillen Jaime Leonardo,	
Ordoñez Jara Bartoleme Alejandro,	
Peñaranda Orellana Eucebio	
Rodas Espinoza Angel Teodoro,	
Saquicela Zhingri Luis Benjamin,	
Yugecha Oña Segundo Alejandro	

LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DEL 15 DE MARZO DEL 2018

NOMBRES:	CC:	Nº PART.	FIRMA
Arichavala Rios Wilson Petronio	0101876381	37	
Avecillas Cabrera Galo Arturo	0100857721	37	
García Rodríguez Lauro Alejandro	1709775447	37	
Jimenez Ulloa Luis Abelardo,	0101418036	37	
Jimenez Ulloa Segundo Carlos,	0101464295	37	
León Guillen Jaime Leonardo,	0102030319	37	
Ordoñez Jara Bartolomé Alejandro,	0100523653	37	
Peñaranda Orellana Eucebio	0701932592	37	
Rodas Espinoza Angel Teodoro,	0904987872	37	
Saquicela Zhingri Luis Benjamin,	0100907393	37	
Yugcha Oña Segundo Alejandro	0100537729	37	