

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES  
"RUTAS PAUTEÑAS TRANSPAUTE S.A."**

En el Cantón Paute Provincia del Azuay a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecisiete siendo las 07:45pm (siete y cuarenta y cinco minutos), se reúnen los accionistas de Rutas Pautenas para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Lectura y Aprobación de la Acta Anterior
3. Informe del Comisario Sr. Alejandro Condo según lo dispuesto por el Art. 291 L.C.
4. Conocimiento, discusión y Aprobación del Balance Económico correspondiente de Enero hasta Diciembre de 2016 de acuerdo al Art. 289, L.C.
5. Informe Administrativo.
6. Elección de la Directiva para el periodo 2017 2019.

Luego de un cordial saludo por parte de la Srta. Gerente se procede a la constatación del Quórum obteniendo la presencia de los siguientes señores: Sr. Leonardo Arizaga Zúñiga, el Sr. Wilson Barahona, el Sr. Edison Cajas (apoderado del Sr. Leónidas Cajas), el Sr. Flavio Condo en representación del Sr. Manuel Condo +, el Sr. Alejandro Condo, el Sr. Juan Herrera, El Sr. Raúl Landi, La Sra. Gimena Lliguin, el Sr. Wilson Martínez, la Sra. Rosa Naula, la Srta. Yadirá Sicha (apoderada del Sr. Bolívar Rojas), SR. Miguel Alvear (apoderado de la Sra. Rosa Segarra), el sr. Fabián Sicha, el Sr. Wilson Sucozhañay (apoderado de la Sra. Elsa Sucozhañay), el Sr. Flavio Suquinagua (apoderado del Sr. José Suquinagua), El sr. Jaime Villa, y el Sr Mauricio Zúñiga, y Bienvenida por parte del Sr. Presidente a todos los señores accionistas, juntamente con el Eco. Víctor Bautista se pone en consideración el orden del día siendo aprobada la misma por los accionistas presentes y se da inicio a la reunión, segundo punto lectura y aprobación de la acta anterior en la cual se procede a la lectura y es aprobada sin ninguna observación, en tercer punto: Informe del Comisario Sr. Alejandro Condo, después de saludar manifestó que esta conforme y de acuerdo con el informe y aprobación del balance económico del año 2016 recalando que todo consta con las facturas y todo concuerda, siguiendo con el cuarto punto: Conocimiento discusión y Aprobación del Balance Económico 2016, toma la palabra el sr. Economista Victor Bautista y procede a explicar dando una copia a todos los accionistas para que conjuntamente vayan revisando y cualquier inquietud le hagan saber, en el transcurso de la explicación toma la palabra el Sr. Fabián Sicha y solicita se explique la cuenta Utilidad no distribuida en Ejercicios Anteriores que se debe ese valor lo cual toma la palabra la el señor economista e indica las circunstancias, y que todo queda respaldado en las facturas, roles y planillas, y se pone a consideración la Aprobación del Balance, quedando APROBADO EL BALANCE ECONOMICO 2016 por una nidad absoluta por todos los accionistas, como quinto punto: Informe Administrativo: como primer punto se manifiesta sobre un inventario que queda establecido aquí en la compañía del año 2017, que se adjunta a la acta, también se Informa sobre la renovación del Contrato de Operación y que la base es la Revisión Técnico Vehicular, y la póliza de seguro, en otro tema se manifiesta que debemos ver



sobre la situación de la parada en la calle 3 de Noviembre y García Moreno, y que se quede como opción de alquilar un lugar para la parada, como otro tema se indica que hay un deposito del subsidio y que hay que cancelar esperando el cuadro de cancelación de acuerdo a los meses y por parte del sr. Leonardo Arizaga manifiesta que debe haber una postergación para cambio de firmas hasta el desembolso del dinero a cada accionista sobre el subsidio, como sexto punto: Elección del Directorio del 2017-2019 en la cual mociona el Sr. Miguel Alvear que la compañía funcione de acuerdo al ámbito legal de la ley y se nombre el nuevo directorio, como presidente, gerente y comisario aclarando que la Sra. Rosa Naula retoma las funciones de secretaria con el sueldo de secretaria, procediendo a la elección quedan como nuevo Directorio el Sr. Edison Cajas PRESIDENTE, el Sr. Leonardo Arizaga GERENTE y el Sr. Mauricio Zúñiga COMISARIO, después de esto toman las palabras todo el Directorio y agradece y pide responsabilidad de todos para un mejor desempeño, También por una nimidad de todos los accionistas queda aprobado dar un incentivo económico de 100 dólares al Sr. Gerente Y Presidente y el señor Gerente indica que los días lunes y miércoles trabajara durante medio día y cuando la situación amerita y que no va a recibir el seguro y los viáticos son aparte, en este punto toma la palabra el Sr. Alejandro Condo y solicita al señor comisario cumpla y cambie de idea y no salga atrasado, sin tener más que tratar se da por terminada la junta general ordinario a las 22:30 horas (diez y media de la noche). Y para constancia firma presidente y el suscrito secretario quienes, certifican.

  
Sr. Rafael Leonardo Arizaga Zúñiga

PRESIDENTE

  
Srta. Rosa María Naula Once

GERENTE

FUTAS PAUTENAS  
TRANSPAUTE S.A.

La Ruta al Desarrollo  
Pauto - Azuay

