

Acta N°97

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "RUAMACON S. A" CORRESPONDIENTE AL DOMINGO VEINTICINCO DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Gualaquiza, a los **25** días del mes de Mayo del 2014, a las 09 h00 am, en el local de la compañía ubicada en las calles García Moreno S/N y Cuenca, de esta ciudad de Gualaquiza, bajo la presidencia del señor, **Artemio** Néstor Narea Hidalgo, se reúnen los accionistas de la Compañía "RUAMACON S. A"., **Salinas** Brito Emilio Dolores gerente, **Uyaguari** Puga Luis Oswaldo comisario, **Viñan** Zamora Mauro Gerardo secretario. **Arévalo** Ordóñez Ángel Deifilio, **Arévalo** Sánchez Miguel Angel, **Arias** Palacios Angel Eduardo, **Coyago** Sánchez Manuel Arsecio, **Calle** Urdiales Angel Gustavo, **Cedillo** Huanga Luis Alberto, **Flores** Ushiña Galo Rodrigo, **Inga** Villacis Edison Manuel, **Inga** Villacis Luis Roberto, **Iñiguez** Loyola Rómulo José, **Loja** Quilambaqui Carlos Guillermo, **Lojano** Lojano José Ricardo, **López** Samaniego Carlos Adrián, **Mosquera** Barros Blanca Irene, **Pandiguana** Pandiguana Angel Bolívar, **Quilambaqui** Jiménez Rolando María, **Sagñay** Reinoso Angel Agustín, **Tulcanaza** Romero Galo Fernando, **Tuquiñagua** Cusco Silvio Angel, **Uyaguari** Viñamagua Marcos Antonio, **Zhunio** Tigre Darwin Vinicio, **Zhunio** Zhunio Pantaleón Bolívar. los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital pagado de dicha compañía, razón por la que fundamentados en lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías resuelven constituirse en sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar y resolver sobre los puntos que fueran materia de la convocatoria. Actúa como secretario el Gerente General **Salinas** Brito Emilio Dolores de la compañía Señor. La sesión se realiza a convocatoria escrita del Presidente de la Compañía. La que copiada textualmente dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE MIXTO "RUAMACON S, A"

Conforme a la disposición de la ley de Compañías y el estatuto. Se convoca a los accionistas de la Compañía de Camionetas de Transporte Mixto "RUAMACON S.A." a la sesión de la junta General extra ordinaria de socios, que tendrá lugar el día 25 de Mayo del año 2014 a las 09h00 am, en la sede de esta misma compañía, ubicada en las calles: García Moreno y Cuenca de la ciudad de Gualaquiza, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del quórum y apertura de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del ACTA anterior

3.- Lectura y aprobación del balance del año 2013

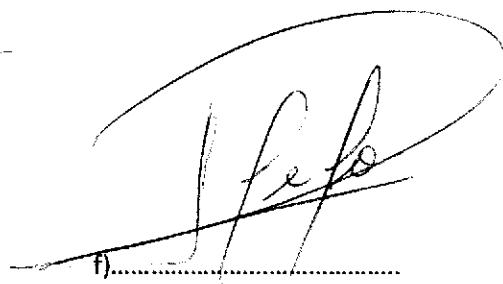
4.- Informe de Labores del GERENTE

5.- Informe de labores del COMISARIO

6.- Clausura de la sesión.

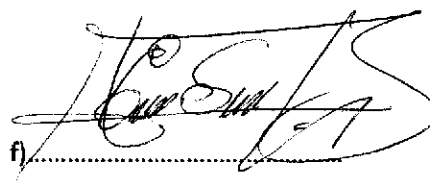
Gualaquiza a los veinticinco días de Mayo del año 2014 el Sr. Presidente de la compañía RUAMACON S.A." Verifica la asistencia de los accionistas constatando que se encuentra presente la totalidad de los mismos. En tal virtud, el Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé curso al primer punto del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del balance del año 2013.- el Sr. Presidente toma la palabra y pide a la Sra. Contadora de lectura del balance del 2013, la Sra. Contadora da lectura al balance y es aprobado por unanimidad. 4.- Informe de Labores del GERENTE. El Sr. Gerente procede a dar lectura de sus funciones del campo administrativo, deportivo y religioso representado a la compañía de la mejor manera y con responsabilidad. Agradece a todos los socios por la confianza depositada y pide disculpas por posibles errores que haya habido. Por decisión de la asamblea es aprobado el informe. 5.- Informe de labores del COMISARIO. El Sr. Comisario da lectura a su informe indicando que se realizó de la mejor manera, el trabajo al que fue asignado, erigiéndose a lo dispuesto al artículo N° 279 de la ley de compañías. Anuncia que se revisó todos los estados de cuenta de la compañía las mismas que están en orden. La asamblea decide aprobar el informe. 6.- Clausura de la sesión. El Sr. Presidente agradece por la presencia de los socios y de la Sra. Contadora, declara clausurada la sesión siendo a las 11h12 am.



Néstor A. Narea H.

Presidente



Emilio D. Salinas B.

Gerente Secretario