

COMPANÍA DE TRANSPORTE "RUTAS FERNANDENSES" "FERNANTRAN S.A."

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA RUTAS FERNANDENSES FERNANTRAN S.A.

CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de San Fernando, el día primero del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas, se reúnen en las instalaciones de la empresa ubicada en las Calles Jose Maria Quito y Lamar, Señores: Azueta Pasato Manuel Jesus, Cardenas Tintin Carlos Gustavo, Chimbo Criollo Manuel Basilio, Criollo Jaton Carlos Alberto, Criollo Jaton Luis Rafael, Loja Lozada Pedro Gustavo, Rodas Aguilla Wilson Fernando, Romero Murillo Pablo Roman, Romero Velasquez Nelson Eloy, Vasquez Alvarez Victor Oswaldo, Vasquez Sanchez Johnny Tarquino, Velasquez Idrovo Saul Vicente y la Sra. Tintin Peña Clara Bernadita. como los comparecientes justifican el ciento por ciento del capital social se constituye en Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos en la siguiente orden del día: **Primero.-** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, **Segundo.-** Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2017; **Tercero.-** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2017; **Cuarto.-** Resolución de la utilidad del ejercicio 2017. Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado por unanimidad procediendo a tratar el **Primer Punto** del orden del día que es: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente Sr. Saul Velasquez Idrovo, para lo cual se solicita dar lectura al informe, luego del analisis y discusión del mismo, la Junta General Universal por unanimidad aprueba el informe del Gerente, inmediatamente se pasa a conocer el **Segundo Punto** del orden del día que es: Conocimiento y aprobación del informe del comisario por el ejercicio económico 2017, para lo cual se solicita que la Egl. Jenny Medina Yanga de lectura a su informe, el mismo que se apega a lo dispuesto a la ley de compañías, en el

San Fernando - Azuay - Ecuador
Dir. Jose Maria Quito y Lamar Esquina Telefono: 072279049
Correo electrónico: fernantran@s@gmail.com

COMPANÍA DE TRANSPORTE

"RUTAS FERNANDENSES FERNANTRAN S.A."

la Junta luego de la deliberación correspondiente aprueba dicho informe por unanimidad

Posteriormente se pasa a conocer el **Tercer Punto** que es el Conocimiento y aprobación

de los Estados Financieros corados al 31 de diciembre de 2017, luego del analisis

correspondiente y las explicaciones solicitadas al Contador de la Compañia Egl

Fernanda Azueta, la Junta General Universal aprueba por unanimidad dichos Estados

Financieros y autoriza a la administración proceda con los procedimientos para que suba

al portal de la Superintendencia de Compañias la información financiera de la empresa;

finalmente pasan a conocer el **Cuarto y ultimo punto** del orden del día Resolución de la

utilidad del ejercicio 2017, los socios luego de la aprobación de los estados financieros

deciden por unanimidad que de la utilidad contable se deducan la parte tributaria y luego

de revisar la reserva legal se mantenga el saldo por utilidades a distribuir

Sin otro punto que tratar se concede 20 minutos para la redacción del acta, dela cual los

socios presentes pidan una copia original para sus archivos. Concluida la petición y

siendo las 21h00 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.

Sr. Velasquez Idrovo Saul Vicente
GERENTE

Sr. Rodas Aguilla Wilson Fernando
PRESIDENTE

Sra. Tintin Peña Clara Bernadita
ACCIONISTA

Sr. Cardenas Tintin Carlos Gustavo
ACCIONISTA

Sr. Azueta Pasato Manuel Jesus
ACCIONISTA

Sr. Chimbo Criollo Manuel Basilio
ACCIONISTA

San Fernando - Azuay - Ecuador
Dir. Jose Maria Quito y Lamar Esquina Telefono: 072279049
Correo electrónico: fernantran@s@gmail.com

COMPANIA DE TRANSPORTE "RUTAS FERNANDENSES FERNANTRANS S.A."

Hernan Cortes
 Sr. Crislio Jaton Carlos Alberto

ACCIONISTA

Alfonso
 Sr. Crislio Jaton Luis Rafael

ACCIONISTA

Alfonso
 Sr. Toja Lozada Pedro Gustavo

ACCIONISTA

Alfonso
 Sr. Romero Martin Pablo Roman

ACCIONISTA

Alfonso
 Sr. Romero Velasquez Nelson Eloy

ACCIONISTA

Alfonso
 Sr. Vasquez Alvarez Oscar Oswaldo

ACCIONISTA

Alfonso
 Sr. Vasquez Sanchez Johnny Tarquino

ACCIONISTA

