

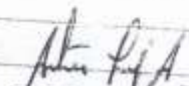
ACTA N° 37

En el cantón Poute, provincia del Azuay, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas con diez minutos, sesionan los accionistas de la compañía de transportes Río Cutilcoy Poute S.A. Transcutilcoy, en la sede de la compañía, ubicada en el sector de Pirineoy, junto al Sindicato de Choferos del cantón Poute, presidido por el señor Miguel Mejía, quien declara instalada la Junta General Ordinaria, con la presencia del señor Arturo Leja, gerente y actuando también como secretario de actas, señor Víctor Rojas, comisario de la compañía;

para tratar y resolver el siguiente orden del día: Primero: Constatación del quórum; Segundo: Aprobación de los balances del año 2017; Tercero: Informe de labores del Gerente y Comisario; y Cuarto: Elección y Posesión de la nueva directiva, mismos que son puestos en consideración de los presentes y es aprobado por unanimidad; a continuación se procede al desarrollo de los puntos a tratar: PRIMERO: CONSTATAción DEL QUÓRUM: A través de secretaría, se procede a verificar la asistencia de los señores socios, contando únicamente con la ausencia de los señores Diego Barrera, Aguilar Ortiz y Heimir Orillano, por encontrarse prestando el servicio de transporte, luego de contar con el quórum reglamentario continúa la reunión: SEGUNDO: APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017: Toma la palabra el economista Víctor Bautista, contador de la compañía, quien informa y da un breve análisis acerca de los estados financieros, con copia a cada uno de los presentes, sobre los activos pasivos y patrimonio; también explica el estado de Pérdidas y Ganancias habiendo una utilidad operacional y del ejercicio de \$5,028.93 al 31 de diciembre de 2017, finalmente el contador expresa su sincero agradecimiento a todos los socios, por la confianza a él brindada para seguir trabajando conjuntamente; así con la explicación del patrimonio y desarrollo de cada una de las cuentas, y luego de analizarlas conjuntamente con los socios, queda aprobado por unanimidad el balance general del año 2017: TERCERO: INFORME DE LABORES DEL GERENTE Y COMISARIO: Se da lectura a los informes presentados por el señor Arturo Loja, Gerente y al señor Víctor Rojas, comisario, en los mismos que se detallan las funciones que han desempeñado en este periodo, así como gestiones y trámites, de igual manera informan que han estado pendientes en la conducta de los señores socios, choferos y oficiales, también estuvieron presentes en reuniones convocadas por diferentes organizaciones, representando a la compañía, tomando las mejores decisiones para el bienestar de la misma, además estando al pendiente del manejo financiero de la entidad, recalcaron que lo primordial de todas estas actividades han sido de fomentar el compañerismo entre todos los que conforman la compañía, y así brindar un servicio de óptima calidad a toda la ciudadanía para dejar en alto el nombre de la institución: CUARTO:

ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA: Toma la palabra el señor Lucas Mendoza quien manifiesta que un cambio de directiva se debe hacer cuando sea necesario, en este caso toda la administración ha manejado de la mejor manera es por eso que mocionan que la directiva sea reelegida ya que han demostrado dedicación en el bienestar de la compañía dejando en alto el nombre de la misma, por lo cual esta moción es apoyada por todas las piratas y luego de dialogar aceptan la reelección; por lo tanto la directiva queda reelegida con el apoyo y aprobación de todas las socias, conformado por: Señor: Miguel Mejía, PRESIDENTE; Señor Arturo Loja, GERENTE; y Señor: Víctor Rojas, COMISARIO; a continuación se procede a realizar la posesión de la directiva, con el juramento respectivo, agradeciendo el apoyo para las altas dignidades, a todos los compañeros; y sin tener más que tratar se da por terminado la Junta General Ordinaria, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos, para constancia de la misma firman el presidente y el suscrito secretario, los mismos que certifican:


PRESIDENTE


SECRETARIO