

ACTA N° 75

En la ciudad de Macas, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los 18 días del mes de Octubre del 2014. Siendo a las 7:15 p.m., en la oficina de la Compañía de Transportes Rodas Pasato S.A., ubicado en las calles Juan de Salinas y Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas: ASTUDILLO HURTADO LUIS, ASTUDILLO UCHUPAILLA LUIS, BARRERA LOZADO CARLOS, BERMEO SANCHEZ MANUEL representado con poder especial a favor del Sr. Boris Bermeo, CAGUANA CHABLA JULIA, CHAVEZ CARLOS MILTON, LEON RODRIGUEZ NEIVA representado con poder especial a favor del Sr. Flavio Trelles, LOJA ANDRADE NALDO representado con poder especial a favor de la Sra. Blanca Andrade, LOJA ANDRADE MARITZA representado mediante oficio a favor del Sr. Manuel Pasato, LUCIO SEGUNDO MANUEL, MERO CASTRO BOSCO, MOLINA CAMPOVERDE CARLOS, PACHECO RODRIGUEZ JUAN, PACHECO SAICO JAIME, PASATO SIRANAULA MANUEL, PASATO SIRANAULA CARLOS, QUICHIMBO ZHAPAN MANUEL, RIVADENEIRA ZABALA DANAHE, SALINAS CASTRO ISAAC, SANUNGA ERNESTO GUSTAVO, TRAVEZ VERA JOSE. Bajo la Presidencia del señor Isaac Salinas; actúa como secretario el Señor Carlos Miltón Chávez, estando presente 1046 acciones pagadas de un total de 1760 acciones pagadas asistiendo la mayoría del capital de la compañía, los accionistas proceden a celebrar la sesión de junta General ordinaria con el objetivo de resolver el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum e instalación de la sesión. 2. Lectura y aprobación del acta anterior. 3. Análisis y resolución de los Balances del año 2013. 4. Informe de gerencia. 5. Lectura de oficios. 6. Clausura. 1.-De inmediato el señor Isaac Salinas Presidente de la Compañía Roda Pasato S.A. da por instalada la sesión con la presencia de los accionistas anteriormente mencionados. 2. Luego se procede a dar lectura del acta anterior una vez concluida su lectura es puesta en consideración de los accionistas presentes y luego de una deliberación y por unanimidad se da por aprobado. 3. En este punto el Señor Presidente sede la palabra al Ab. Carlos Montenegro contador de la Compañía de Transportes Rodas Pasato S.A. para que de una breve explicación a los Balances del año 2013, una vez concluida su explicación es puesta en consideración de los accionistas presentes y luego de una deliberación y por unanimidad se da por aprobado. 4. De inmediato se Señor Carlos Miltón Chávez procede a dar lectura del primer informe el cual manifiesta que la Compañía mantiene un saldo pendiente por cancelar en el Complejo Turístico Ruperto Vélez debido al incumplimiento de ciertos compañeros accionistas, con las cuotas de integración, el mismo que se resuelve que la Compañía proceda a cancelar dicha deuda. En el segundo informe manifiesta que se ha desplazado hasta la ciudad de Ambato para realizar la respectiva liquidación de la secretaria de dicha oficina. En el tercer informe manifiesta que también se ha desplazado hasta la ciudad de Quito para realizar la liquidación y cierre de la oficina sucursal procediendo también a realizar la liquidación por los servicios prestados de la Señora secretaria. 5.- De inmediato se procede a dar lectura al oficio presentado por el accionista Manuel Lucio manifestando la cesión de 18 acciones a favor del Señor Molina Macías Luis Andrés el mismo que es nuestro en