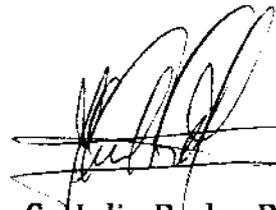


## ACTA N° 93

En la ciudad de Macas, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los 29 días del mes de Marzo del 2017. Siendo a las 7:30 p.m., en la oficina de la Compañía de Transportes Rodas Pasato S.A., ubicado en las calles Amazonas y Manuel Bejarano se reúnen los siguientes accionistas: BARRERA LOZADO CARLOS, CHAVEZ CARLOS MILTON, CHIMA MARTINEZ CONSTANTINO, LUCIO SEGUNDO MANUEL, MAITA MAITA LUIS, NUGRA SANCHEZ VICTOR, PACHECO SAICO JAIME, PASATO SIRANAULA CARLOS, PASATO SIRANAULA MANUEL, QUICHIMBO ZHAPAN MANUEL, RIVADENEIRA ZABALA DANAHE, RODAS RAMON JULIO, SANUNGA ERNESTO GUSTAVO, TRAVEZ VERA JOSE, VILLA HUAMBIU BENJAMIN. Bajo la Presidencia del Sr. Julio Rodas, actúa como secretario el Sr. Carlos Pasato estando presente 1009 acciones pagadas de un total de 1760 acciones pagadas asistiendo la mayoría del capital de la compañía los accionistas proceden a celebrar la instalación de la sesión de junta General extraordinaria con el objetivo de resolver el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión. 2.- Informe de los Balances del año 2016 a cargo del Señor Contador de Compañía. 3.- Informe del Señor Gerente. 4.- Informe del Señor Presidente. 5.- Informe del Señor Comisario. 6.- Análisis y aprobación del presupuesto del año 2017. 7.- Clausura. 1.- De inmediato el señor Julio Rodas Presidente de la Compañía de Transportes Rodas Pasato S.A. da por instalada la sesión con la presencia de los accionistas anteriormente mencionados. 2.- En este punto el Sr. Carlos Montenegro Contador de la Compañía toma la palabra y procede a dar una breve explicación sobre la elaboración de los Balances del año 2016, una vez concluida su intervención es puesta en consideración de los accionistas presentes, luego de una extensa deliberación y por unanimidad de la sala es aprobada sin ninguna modificación. 3.- De inmediato el Señor Gerente Carlos Pasato toma la palabra y solicita al Señor contador que de lectura al informe presentado por su digna persona de las gestiones realizadas en conjunto con los compañero Presidente y Comisario el mismo que concluida su lectura es puesto en consideración de los presentes y es aprobado sin ninguna modificación. 4.- En este punto se procede a dar lectura de las gestiones realizadas por el Señor Presidente Julio Rodas el mismo que una vez concluida su lectura es puesta en consideración de los presentes y sin ninguna modificación es aprobada por la sala. 5.- En este punto y de forma inmediata se procede a dar lectura del informe de las gestiones realizadas por el Señor Comisario en conjunto con el Señor Presidente y Gerente de la Compañía el mismo que una vez concluida su lectura es puesta en consideración de los accionistas presentes, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación por unanimidad de los presentes. 6.- En este punto el Sr. Carlos Pasato toma la palabra y da una breve explicación sobre el presupuesto realizado para el año 2017, también manifiesta que el presupuesto se lo elaboro con los accionistas activos y que se encuentran con sus unidades; quedando como cuota fija la cantidad de 50 dólares mensuales las mismas que serán canceladas desde el mes de enero del presente año, sin tener más que explicar es puesto en consideración de los accionistas presente, los mismo que luego de una deliberación y por unanimidad de la sala es aprobado. El Sr. Julio Rodas Presidente solicita a los compañeros accionistas se dé un receso de 20 minutos para que se proceda a elaborar el acta. Luego de reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada en su conjunto por los accionistas presentes. 7.- Sin tener más que tratar y siendo las 21:45 p.m. el Señor Julio Rodas Presidente de la Compañía agradece la presencia y puntualidad de cada uno de los accionistas y da por clausurada la sesión.



Sr. Carlos Pasato S.  
**SECRETARIO**



Sr. Julio Rodas R.  
**PRESIDENTE**