

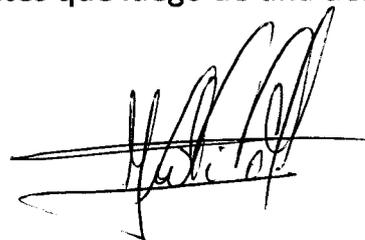
ACTA N° 100

En la ciudad de Macas, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los 14 días del mes de Abril del 2018. Siendo a las 7:30 p.m., de la noche en la oficina de la Compañía de Transportes Rodas Pasato S.A., ubicado en las calles Manuel Bejarano y Amazonas, Bajo la Presidencia del señor Julio Rodas; actúa como secretario el Gerente Señor Carlos Pasato, estando presente 1080 acciones 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 objeto de resolver el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum. 2.- Lectura y aprobación del orden del día, e instalación de la sesión. 3.- Análisis y aprobación de los Balances del año 2017. 4.- Análisis y aprobación del presupuesto del año 2018. 5.- Informe del Sr. Gerente. 6.- Informe del Sr. Comisario. 7.- Informe del Sr. Presidente. 8.- Clausura. 1.- Siendo las 20:00 p.m. el Señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los accionistas presentes y se procede a verificar los asistentes para comprobar el quorum reglamentario. 2.- En este punto se pone en consideración de los accionistas presentes el orden del día, mismo que es aprobado y se deja instalada la sesión. 3.- En este punto el Sr. Julio Rodas solicita al Señor Contador que proceda a dar a conocer los Balances del año 2017, siendo aprobados por unanimidad de la sala. 4.- En este punto toma la palabra el Sr. Julio Rodas y procede a exponer el Presupuesto correspondiente al año 2018 el mismo que es modificado luego de una larga deliberación de toda la sala para luego ser aprobado. 5.- El Sr. Carlos Pasato Gerente de la Compañía toma la palabra y procede a dar lectura del informe de las actividades realizadas durante el periodo 2017, siendo aprobado por unanimidad. 6.- En este punto el Sr. Carlos Chávez Comisario de la Compañía toma la palabra y procede a dar lectura de su informe siendo de satisfacción de la sala se aprueba de forma inmediata. 7.- En este punto el Sr. Julio Rodas Presidente de la Compañía toma la palabra y da lectura al informe de las gestiones realizadas en el periodo 2017, siendo aprobado por la mayoría de la sala. 8.- Siendo las 10:45 p.m. el Sr. Julio Rodas Presidente agradece la asistencia de los presentes y pide un receso para la respectiva elaboración del acta que contienen todos y cada uno de los puntos tratados en esta asamblea que obedecen al orden del día.

Siendo las 11:05 p.m. el señor Presidente da por reinstalada la sesión y se procede a dar lectura al acta y se pone en consideración de los accionistas presentes que luego de una deliberación es aprobada por unanimidad.



Sr. Carlos Pasato S.
SECRETARIO – CRTRPSA



Sr. Julio Rodas
PRESIDENTE – CTRPSA